



# Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

Or.: da Capital, 24 de junho de 2025 (E.:V.:)  
Prancha nº 263/2025

Ao

Ir.: **RENATO DE SOUZA MARQUES CRAVEIRO, M.:I.:**

Emin.: Presidente da Poderosa Assembleia Legislativa  
do Grande Oriente Paulista

Emin.: Ir.: Presidente,

Encaminhamos, em anexo, arquivos eletrônicos de balancetes analíticos e demonstrativos de receitas e despesas vs orçamento, referente ao mês de maio do ano de 2025.

Fraternalmente,



Fernando Fernandes  
Grão-Mestre



Francisco Paulo Mayer  
Grande Secretário de Finanças

### **Anexos:**

Acompanhamento Financeiro do mês no Exercício 2025;  
Notas Explicativas;  
Demonstrativos de Receitas e Despesas vs Orçamento 2025;  
Razão Analítico Capitação 2025 (conta corrente Lojas que se encontra em aberto);  
Movimento Contábil (Balancete de Verificação);  
Extratos Bancários consolidados.



**QUADRO RESUMO - ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO 2025**  
**MÊS APURADO (MAIO 2025)**

<b>RECEITAS</b>				
	<b>ORÇADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
CONSISTENTE	R\$	255.474,00	R\$	249.669,00
RECEITA POR EXPECTATIVA	R\$	105.418,73	R\$	114.447,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>360.892,73</b>	<b>R\$</b>	<b>364.116,75</b>

<b>DESPESAS</b>				
	<b>ORÇADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	234.010,75	R\$	208.279,40
OUTRAS DESPESAS	R\$	49.653,42	R\$	29.890,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>283.664,17</b>	<b>R\$</b>	<b>238.169,76</b>

<b>PREVISÃO DE RECEITAS - FUNDO PARA IMOBILIZAÇÃO</b>				
	<b>ESTIMADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
SUPERAVIT NO PERÍODO	R\$	77.228,56	R\$	125.946,99
RENDIMENTO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$	79.013,67	R\$	181.818,26

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA (BANCO ITAÚ - TRUST DI)</b>				
	<b>ESTIMADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
APLICAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO	R\$	77.228,56	R\$	45.000,00
RESGATES REALIZADOS NO PERÍODO	R\$	325.456,83	R\$	152.259,13
<b>SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE</b>	<b>DEZEMBRO DE 2024</b>		<b>FEVEREIRO DE 2025</b>	
<b>TOTAL</b>	R\$	16.195.426,32	R\$	17.479.788,12

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

**NOTA 01 - RECEITAS**

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:  
RECEITA 01% ACIMA DO PREVISTO EM LEI ORÇAMENTÁRIA

**NOTA 02 - DESPESAS**

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:  
DESPESA 19% ABAIXO DO PREVISTO EM LEI ORÇAMENTÁRIA

**NOTA 03 = APLICAÇÃO FINANCEIRA**

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:  
**07%** DE CRESCIMENTO EM NOSSA APLICAÇÃO FINANCEIRA  
(VALOR DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE)



# Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

## NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE RECEITAS VS ORÇAMENTO 2025

A Lei Orçamentária nº 056 de 09 de dezembro de 2024 da E.:V.:, orçou as receitas para o exercício 2025 em **R\$ 5.171.028,00** (cinco milhões cento e setenta e um mil e vinte e oito reais), onde analisaremos as receitas realizadas através dos demonstrativos, conforme notas abaixo:

### **FONTE DE RECURSOS CONSISTENTES**

#### **GRUPO 1**

<b>CAPITAÇÃO / COTIZAÇÃO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
CAPITAÇÃO 2025	3.063.258,00	1.254.089,00

A cobrança do emolumento de Capitação referente ao mês de maio foi realizada com base no número de **9.501 Obreiros Ativos**, gerando um valor a receber deste emolumento de **R\$ 256.527,00**, no decorrer do mês foram saldados os valores no montante de **R\$ 249.669,00**, ficando um saldo de inadimplência do referido mês no total de **R\$6.858,00**, cabendo informar que a inadimplência de Capitação no atual Exercício (2025) está no valor de R\$ 6.885,00, onde já realizamos contato com as Lojas que não saldaram seus valores e caso não logarmos êxito na quitação do débito, elas terão seu acesso bloqueado aos serviços do GOP conforme rege Lei Orçamentária do exercício.

### **FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVA**

#### **GRUPO 2**

<b>COMODATO TEMPLOS</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Comodato Templos (rateio de despesas)	146.712,00	46.012,25

#### **GRUPO 3**

<b>PLACET'S E SERVIÇOS MAÇÔNICOS</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Placet's e Serviços Maçônicos	1.012.894,00	422.814,00





# Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

## GRUPO 4

RENDIMENTO FINANCEIRO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Rendimento Financeiro Líquido	948.164,00	733.111,10

Informamos que as aplicações financeiras do GOP tiveram uma rentabilidade de 1,15% no mês corrente com um acumulado de 12,01% nos últimos 12 meses, sendo os investimentos que atendem ao disposto no Art. 5º da Lei Orçamentária em vigor.

Informamos que os extratos bancários consolidados, bem como o extrato da referida aplicação financeira, encontram anexados para análise e acompanhamento.

No mês corrente houve recolhimento de Imposto de Renda em cumprimento a Lei nº 10892 no valor de R\$ 152.259,13, ficando assim já explicado o resgate realizado para pagamento do referido imposto.

## NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VS ORÇAMENTO 2025

A Lei Orçamentária nº 056 de 09 de dezembro de 2024 da E.:V.:., fixou as Despesas para o exercício 2025 em **R\$ 3.403.970,00** (três milhões quatrocentos e três mil novecentos e setenta reais) e estima aplicação de recursos, ao final do exercício, para fins de imobilização em **R\$ 1.767.058,00** (um milhão setecentos e sessenta e sete mil e cinquenta e oito reais), totalizando a aplicação de recursos em **R\$ 5.171.028,00** (cinco milhões cento e setenta e um mil e vinte e oito reais), onde analisaremos as despesas realizadas através dos demonstrativos, conforme notas abaixo:

## APLICAÇÃO DE RECURSOS – CUSTEIO

### GRUPO 1

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Folha de pagamento	1.522.620,00	605.096,37
Serviços de Terceiros	273.724,00	81.037,63
Gastos Gerais	216.051,00	54.930,19
Operacionais	222.981,00	54.591,94
Despesas Financeiras	22.000,00	10.494,32
<b>TOTAL – GRUPO 1</b>	<b>2.257.376,00</b>	<b>806.150,45</b>





## Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

A atual Convenção Coletiva de Trabalho tem vigência de 1º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 e a data-base da categoria estava prevista para o mês de março de 2025, porém, foi concluída neste mês corrente, aplicando reajuste no valor de 5% com abrangência: empregados em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas da cidade de São Paulo/SP.

Os reajustes salariais, bem como pagamento residual serão saldados no mês de junho do ano em curso.

### GRUPO 2

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Expediente	93.300,00	31.922,37

### GRUPO 3

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Gastos Patrimoniais	298.753,00	94.178,13

### GRUPO 4

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Logística e Desenvolvimento	158.700,00	67.717,22

## FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS

### GRUPO 5

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Atividades Maçônicas	535.841,00	217.531,29
Rituais e Diversos	60.000,00	0,00
<b>TOTAL – GRUPO 5</b>	<b>595.841,00</b>	<b>217.531,29</b>





# Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

## GRUPO 6

PLANO DE GERENCIAMENTO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
2ª ETAPA	3.905.482,00	77.948,74

Seguindo o quanto regido na Lei nº 041 de 27 de novembro de 2023 da E.:V.:., que "Cria e Estabelece o Plano de Gerenciamento e Empreendimento Sede do Grande Oriente Paulista-GOP", no mês corrente realizamos pagamento no valor de R\$27.993,25, referente ao serviço abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
Serviços de arquitetura	5.000,00
Parcela 02/03 - proj estrutural, fundações e contenções	22.993,25

## DEMAIS NOTAS EXPLICATIVAS

Neste período (janeiro/maio) realizamos as despesas, em sua maioria, dentro da mediana anual prevista, porém, algumas rubricas continuam necessitando de coberturas em face ao valor orçado, como exemplo proteção de dados que tivemos que trocar o prestador de serviços em razão do anterior ter finalizado suas atividades, o que ocasionou despesas acima do previsto diante de novas implantações necessárias.

Após análise geral do acompanhamento orçamentário, optamos por não apresentar Revisão Orçamentária facultada em Lei, onde manteremos nossa prerrogativa de realizar, no curso da execução orçamentária, análise de remanejamento de verbas conforme rege o §6º do Artigo 120 do Regulamento Geral do Grande Oriente Paulista, entendendo ser este o melhor trabalho a ser realizado no momento.



MAIO DE 2025

FONTES DE RECURSOS CONSISTENTES		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
CAPITAÇÃO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 1.254.089,00
FONTES DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS		
GRUPO 2	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
COMODATO DE USO DOS TEMPLOS	R\$ 146.712,00	R\$ 46.012,25
GRUPO 3	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLACETS E SERVIÇOS MAÇONICOS	R\$ 1.012.894,00	R\$ 422.814,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 4.222.864,00</b>	<b>R\$ 1.722.915,25</b>
FONTES DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 4	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
RENDIMENTO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ 948.164,00	R\$ 733.111,10
PREVISÃO DE SUPERAVIT EXERCÍCIO 2025	R\$ 818.894,00	R\$ 125.946,99
<b>TOTAL DE FONTES E RECURSOS</b>	<b>R\$ 5.171.028,00</b>	<b>R\$ 2.456.026,35</b>

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	1.522.620,00	R\$ 605.096,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.724,00	R\$ 81.037,63
GASTOS GERAIS	216.051,00	R\$ 54.930,19
OPERACIONAIS	222.981,00	R\$ 54.591,94
DESPESAS FINANCEIRAS	22.000,00	R\$ 10.494,32
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.257.376,00</b>	<b>R\$ 806.150,45</b>
GRUPO 2		
EXPEDIENTE	93.300,00	R\$ 31.922,37
GRUPO 3		
GASTOS PATRIMONIAIS	298.753,00	R\$ 94.178,13
GRUPO 4		
LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	158.700,00	R\$ 67.717,22
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.808.129,00</b>	<b>R\$ 999.968,17</b>
FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS		
GRUPO 5	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
ATIVIDADES MAÇONICAS	535.841,00	R\$ 217.531,29
RITUAIS	60.000,00	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>595.841,00</b>	<b>R\$ 217.531,29</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.403.970,00</b>	<b>R\$ 1.217.499,46</b>
APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PREVISÃO DE APLICAÇÃO AO FUNDO IMOBILIZADO	R\$ 1.767.058,00	R\$ 1.238.526,89
<b>TOTAL DO USO DE RECURSOS</b>	<b>5.171.028,00</b>	<b>R\$ 2.456.026,35</b>

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLANO DE GERENCIAMENTO (2ª ETAPA)	R\$ 3.905.482,00	R\$ 77.948,74

GRUPO 1					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>CAPITAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.063.258,00</b>	<b>R\$ 253.152,00</b>	<b>R\$ 249.453,00</b>	<b>R\$ 249.669,00</b>	<b>R\$ 1.254.089,00</b>
CAPITACAO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 253.152,00	R\$ 249.453,00	R\$ 249.669,00	R\$ 1.254.089,00

GRUPO 2					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>COMODATO TEMPLOS</b>	<b>R\$ 146.712,00</b>	<b>R\$ 10.698,75</b>	<b>R\$ 10.698,75</b>	<b>R\$ 12.222,75</b>	<b>R\$ 46.012,25</b>
Templo São João	R\$ 19.376,00	R\$ 605,50	R\$ 605,50	R\$ 605,50	R\$ 2.421,50
Templo 9 de Julho	R\$ 44.896,00	R\$ 4.559,75	R\$ 4.559,75	R\$ 4.559,75	R\$ 18.569,75
Templo José Menezes Junior	R\$ 48.768,00	R\$ 3.429,00	R\$ 3.429,00	R\$ 4.953,00	R\$ 15.240,00
Templo 21 de Abril	R\$ 33.672,00	R\$ 2.104,50	R\$ 2.104,50	R\$ 2.104,50	R\$ 9.781,00

GRUPO 3					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>PLACET'S E SERVIÇO MAÇÔNICO</b>	<b>1.012.894,00</b>	<b>R\$ 91.755,00</b>	<b>R\$ 126.828,00</b>	<b>R\$ 102.225,00</b>	<b>R\$ 422.814,00</b>
<b>PLACET'S DE INICIAÇÃO</b>	<b>R\$ 452.088,00</b>	<b>R\$ 34.776,00</b>	<b>R\$ 45.816,00</b>	<b>R\$ 44.712,00</b>	<b>R\$ 164.984,00</b>
REAA	R\$ 450.432,00	R\$ 32.568,00	R\$ 38.088,00	R\$ 35.328,00	R\$ 140.728,00
MODERNO	R\$ 7.728,00	R\$ -	R\$ 1.104,00	R\$ 3.312,00	R\$ 6.072,00
YORK	R\$ 3.312,00	R\$ 1.656,00	R\$ 3.312,00	R\$ 4.416,00	R\$ 10.488,00
EMULAÇÃO	R\$ 5.520,00	R\$ 552,00	R\$ 2.760,00	R\$ 552,00	R\$ 3.864,00
BRASILEIRO	R\$ 1.104,00	R\$ -	R\$ 552,00	R\$ -	R\$ 2.176,00
ADONHIRAMITA	R\$ 2.208,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 552,00	R\$ 552,00
SCHRODER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 552,00	R\$ 1.104,00
<b>(-) Iniciações realizadas - Lei nº 51</b>	<b>-R\$ 18.216,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SERVIÇOS MAÇÔNICOS</b>	<b>R\$ 471.791,00</b>	<b>R\$ 47.227,00</b>	<b>R\$ 64.320,00</b>	<b>R\$ 43.462,00</b>	<b>R\$ 205.560,00</b>
Regularizacao, Reintegracao e ou Reabilitacao	R\$ 32.648,00	R\$ 2.744,00	R\$ 2.756,00	R\$ 3.816,00	R\$ 14.098,00
Filiacao	R\$ 25.456,00	R\$ 3.404,00	R\$ 5.172,00	R\$ 4.588,00	R\$ 17.160,00
Elevacao Companheiro	R\$ 108.360,00	R\$ 9.520,00	R\$ 15.820,00	R\$ 9.940,00	R\$ 46.526,00
Exaltacao a Mestre	R\$ 117.180,00	R\$ 18.270,00	R\$ 21.210,00	R\$ 13.020,00	R\$ 66.557,00
Mestre Instalado	R\$ 33.330,00	R\$ 202,00	R\$ 404,00	R\$ 2.020,00	R\$ 3.232,00
Diploma Mestre Instalado (2ªvia)	R\$ 6.633,00	R\$ 60,00	R\$ 90,00	R\$ 150,00	R\$ 330,00
Cédulas (2ªvia)	R\$ 2.970,00	R\$ 960,00	R\$ 510,00	R\$ 420,00	R\$ 2.132,00
Quite Placet / Certif. Des.	R\$ 90.856,00	R\$ 6.232,00	R\$ 6.724,00	R\$ 4.592,00	R\$ 27.816,00
ex officio	R\$ 18.368,00	R\$ 3.608,00	R\$ 5.412,00	R\$ 2.624,00	R\$ 17.056,00
Certificados de Seminario	R\$ 18.870,00	R\$ 2.091,00	R\$ 6.222,00	R\$ 2.292,00	R\$ 11.115,00
Kit Lowtons	R\$ 2.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Certificados/Diplomas (2ª via) / Laúreas	R\$ 15.000,00	R\$ 136,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 576,00
<b>Rituais</b>	<b>R\$ 66.600,00</b>	<b>R\$ 7.950,00</b>	<b>R\$ 10.612,00</b>	<b>R\$ 11.653,00</b>	<b>R\$ 36.974,00</b>
<b>MATERIAL MAÇÔNICO</b>	<b>R\$ 21.215,00</b>	<b>R\$ 1.742,00</b>	<b>R\$ 5.418,00</b>	<b>R\$ 2.318,00</b>	<b>R\$ 12.852,00</b>
Cartas Constitutivas	R\$ 1.100,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 110,00	R\$ 760,00
Medalhas Mérito Fraternal	R\$ 18.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 5.040,00	R\$ 2.160,00	R\$ 11.880,00
Paineis de Grau	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Landmarks	R\$ 600,00	R\$ 192,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 312,00
Bandeira	R\$ 765,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Souvenir</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>R\$ 612,00</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 1.256,00</b>
Chaveiro / Camisa Polo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Button's	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	R\$ 612,00	R\$ 80,00	R\$ 1.256,00
Livro 40 anos do Grande Oriente Paulista	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00

GRUPO 4					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Rendimento Financeiro (bruto)	R\$ 1.115.487,00	R\$ 165.106,53	R\$ 181.818,26	R\$ 200.372,06	R\$ 885.370,23
<b>(-) IRRF s/ Aplicacoes Financeiras</b>	<b>R\$ 167.323,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 152.259,13</b>	<b>R\$ 152.259,13</b>
<b>Rendimento Financeiro (líquido)</b>	<b>R\$ 948.164,00</b>	<b>R\$ 165.106,53</b>	<b>R\$ 181.818,26</b>	<b>R\$ 48.112,93</b>	<b>R\$ 733.111,10</b>

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 1.522.620,00</b>	<b>R\$ 126.251,68</b>	<b>R\$ 127.999,59</b>	<b>R\$ 114.755,77</b>	<b>R\$ 605.096,37</b>
Salarios e Ordenados 001	R\$ 655.830,00	R\$ 54.687,36	R\$ 54.689,75	R\$ 48.187,58	R\$ 258.128,15
Ferias	R\$ 78.700,00	R\$ 6.340,90	R\$ 6.744,61	R\$ 6.199,05	R\$ 21.871,30
PIS s/ Folha	R\$ 8.536,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 656,00	R\$ 815,29
13 Salario	R\$ 59.337,00	R\$ 7.598,41	R\$ 2.212,25	R\$ 4.904,81	R\$ 26.952,65
Vale transporte	R\$ 19.779,00	R\$ 727,50	R\$ 763,56	R\$ 727,50	R\$ 4.204,71
INSS	R\$ 222.774,00	R\$ 15.912,49	R\$ 19.276,62	R\$ 13.193,48	R\$ 85.777,88
FGTS	R\$ 67.145,00	R\$ 5.499,44	R\$ 5.750,47	R\$ 4.446,80	R\$ 27.652,42
Horas Extras / DSR	R\$ 45.804,00	R\$ 2.923,96	R\$ 5.447,75	R\$ 4.179,75	R\$ 16.441,84
Assistencia Medica	R\$ 222.774,00	R\$ 20.578,92	R\$ 20.642,96	R\$ 20.635,20	R\$ 103.010,02
Vale Refeicao	R\$ 97.022,00	R\$ 7.484,80	R\$ 7.804,80	R\$ 7.304,80	R\$ 38.039,20
Vale Alimentacao	R\$ 10.514,00	R\$ 815,40	R\$ 815,40	R\$ 815,40	R\$ 4.081,80
Vale Combustivel	R\$ 28.107,00	R\$ 3.203,00	R\$ 3.371,92	R\$ 3.025,90	R\$ 15.723,61
Seguro PASI	R\$ 2.134,00	R\$ 174,42	R\$ 174,42	R\$ 174,42	R\$ 872,10
Assistência Odontológica	R\$ 4.164,00	R\$ 305,08	R\$ 305,08	R\$ 305,08	R\$ 1.525,40
Recisão trabalhista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 273.724,00</b>	<b>R\$ 14.927,30</b>	<b>R\$ 14.780,10</b>	<b>R\$ 21.303,85</b>	<b>R\$ 81.037,63</b>
Servicos Contabeis	R\$ 46.460,00	R\$ 3.193,03	R\$ 3.193,03	R\$ 3.193,03	R\$ 17.101,74
Certificação Digital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema de Gestão de Qualidade - ISO	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Servicos de Limpeza	R\$ 117.024,00	R\$ 10.845,01	R\$ 10.836,16	R\$ 10.693,09	R\$ 53.078,17
Servico Manutenção de Domínio	R\$ 6.000,00	R\$ 171,35	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 2.035,35
Servicos de Monitoramento	R\$ 10.200,00	R\$ 717,91	R\$ 750,91	R\$ 750,91	R\$ 3.655,55
Agência de Comunicação	R\$ 89.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.166,82	R\$ 5.166,82

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>R\$ 216.051,00</b>	<b>R\$ 13.088,86</b>	<b>R\$ 13.055,70</b>	<b>R\$ 12.711,16</b>	<b>R\$ 54.930,19</b>
Agua Luz Gas	R\$ 37.000,00	R\$ 3.516,68	R\$ 2.402,97	R\$ 1.646,49	R\$ 11.675,71
Telefone	R\$ 26.500,00	R\$ 1.657,19	R\$ 1.657,19	R\$ 1.771,57	R\$ 8.400,33
Internet	R\$ 6.772,00	R\$ 361,92	R\$ 361,11	R\$ 254,86	R\$ 1.701,73
Copias Reprográficas (aluguel de impressoras)	R\$ 17.779,00	R\$ 1.224,00	R\$ 1.224,00	R\$ 1.288,56	R\$ 5.992,56
Correios e Postais	R\$ 50.000,00	R\$ 3.753,22	R\$ 2.432,68	R\$ 4.267,57	R\$ 11.578,98
Manutencao e Equipamento	R\$ 25.000,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 3.660,00
Material de Copa e Limpeza	R\$ 18.000,00	R\$ 371,58	R\$ 2.070,65	R\$ 160,00	R\$ 4.607,49
Legais	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,01
Eventos - coffee break	R\$ 28.000,00	R\$ 1.554,27	R\$ 2.257,10	R\$ 2.672,11	R\$ 6.483,48
Eventuais	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,90

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 222.981,00</b>	<b>R\$ 10.927,92</b>	<b>R\$ 13.122,62</b>	<b>R\$ 11.590,67</b>	<b>R\$ 54.591,94</b>
COMAB	R\$ 31.645,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CMI - Confederacao Maconica Int.	R\$ 9.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Poderosa Assembleia Legislativa	R\$ 118.518,00	R\$ 8.106,92	R\$ 8.840,39	R\$ 8.612,27	R\$ 39.747,84
Tribunal de Contas	R\$ 10.774,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.230,47
Tribunal de Justica Maconica	R\$ 16.162,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 532,00
Superior Tribunal de Recursos J	R\$ 16.162,00	R\$ 715,40	R\$ 300,00	R\$ 2.978,40	R\$ 3.993,80
Gerais de Grandes Secretarias	R\$ 20.000,00	R\$ 2.105,60	R\$ 3.982,23	R\$ -	R\$ 6.087,83

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 22.000,00</b>	<b>R\$ 2.503,94</b>	<b>R\$ 2.415,46</b>	<b>R\$ 2.523,11</b>	<b>R\$ 10.494,32</b>
Tarifas Bancarias	R\$ 22.000,00	R\$ 2.503,94	R\$ 2.415,46	R\$ 2.523,11	R\$ 10.494,32

GRUPO 2	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>EXPEDIENTES</b>	<b>R\$ 93.300,00</b>	<b>R\$ 3.357,30</b>	<b>R\$ 19.794,60</b>	<b>R\$ 2.381,65</b>	<b>R\$ 31.922,37</b>
Kit Iniciação (avental + 02 pares luvas)	R\$ 58.300,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00
Impressos - Informativos	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 25.000,00	R\$ 3.357,30	R\$ 1.794,60	R\$ 2.381,65	R\$ 13.922,37

GRUPO 3	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>GASTOS PATRIMONIAIS</b>	<b>R\$ 298.753,00</b>	<b>R\$ 19.999,87</b>	<b>R\$ 25.021,52</b>	<b>R\$ 23.872,52</b>	<b>R\$ 94.178,13</b>
Manutencao de Imoveis	R\$ 70.000,00	R\$ 4.398,20	R\$ 1.735,00	R\$ 586,00	R\$ 8.437,10
Premios de Seguros	R\$ 3.553,00	R\$ 279,28	R\$ 279,28	R\$ 279,28	R\$ 1.396,92
IPTU e Taxas	R\$ 212.480,00	R\$ 14.538,69	R\$ 22.223,54	R\$ 22.223,54	R\$ 81.209,31
Condominio - R das Palmeiras	R\$ 12.720,00	R\$ 783,70	R\$ 783,70	R\$ 783,70	R\$ 3.134,80

GRUPO 4	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>LOGÍSTICA E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>R\$ 158.700,00</b>	<b>R\$ 13.056,69</b>	<b>R\$ 12.050,42</b>	<b>R\$ 19.140,67</b>	<b>R\$ 67.717,22</b>
Manuntenção do Portal GOP	R\$ 85.000,00	R\$ 8.287,28	R\$ 7.862,28	R\$ 8.116,77	R\$ 36.600,30
Equipamentos Pequenos Valores	R\$ 31.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,90
Implantação de video conferência	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 229,50	R\$ 303,50	R\$ 660,90
Implantação de ensino à distância	R\$ 18.000,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.500,00	R\$ 8.390,00
Proteção de Dados	R\$ 15.900,00	R\$ 3.079,41	R\$ 2.558,64	R\$ 8.220,40	R\$ 19.275,12

GRUPO 5	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>ATIVIDADES MAÇÔNICAS</b>	<b>R\$ 535.841,00</b>	<b>R\$ 39.129,81</b>	<b>R\$ 73.096,41</b>	<b>R\$ 29.890,36</b>	<b>R\$ 217.531,29</b>
Serenissimo Grão-Mestre	R\$ 75.000,00	R\$ 3.725,70	R\$ 6.743,59	R\$ 3.000,63	R\$ 15.562,83
Serenissimo Grão-Mestre Adjunto	R\$ 75.000,00	R\$ 4.456,94	R\$ 12.204,69	R\$ 16.283,06	R\$ 42.152,00
Viagens e Representacoes - COMAB	R\$ 30.000,00	R\$ 4.456,94	R\$ 1.668,43	R\$ 713,27	R\$ 9.298,64
Viagens e Representacoes - CMI	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medalhas Trofeus e Mimos	R\$ 53.872,00	R\$ 70,40	R\$ 1.002,71	R\$ 421,20	R\$ 7.845,71
Eventos - Potências Regulares	R\$ 25.000,00	R\$ 11.585,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.585,00
Eventos Culturais Diversos - Posse / Aniver	R\$ 30.000,00	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00
Encontro VM, Oradores e Secretários	R\$ 75.420,00	R\$ -	R\$ 31.871,22	R\$ 3.500,00	R\$ 35.371,22
Encontro Ilustre Delegados	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ilustre Conselho Deliberativo	R\$ 21.549,00	R\$ 4.760,97	R\$ 620,00	R\$ 1.294,06	R\$ 7.460,03
Programa de reconhecimento Internacional	R\$ 100.000,00	R\$ 9.623,86	R\$ 18.985,77	R\$ 4.678,14	R\$ 87.805,86

GRUPO 5	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>RITUAIS</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Impressao de Rituais	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 6	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>CONSTRUÇÃO SEDE</b>	<b>R\$ 3.905.482,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 27.993,25</b>	<b>R\$ 77.948,74</b>
Plano de Gerenciamento - 1ª Etapa - Projetos/Aprovações/Preliminares	R\$ 3.905.482,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 27.993,25	R\$ 77.948,74

		CAPITAÇÃO 2025				
		MAIO				
COD.	LOJAS	Data Venc.	Valor	DATA PAGAMENTO	Dias de Atraso	Status
29	11 DE JULHO	15/05/2025	1.404,00	16/05/2025		PAGO
70	15 DE MARÇO	15/05/2025	540,00	16/05/2025		PAGO
145	19 DE NOVEMBRO	15/05/2025	648,00			VENCIDO
118	20 DE AGOSTO	15/05/2025	675,00	13/05/2025		PAGO
190	21 DE MARÇO	15/05/2025	783,00	23/05/2025		PAGO
152	22 DE ABRIL	15/05/2025	297,00	09/05/2025		PAGO
49	7 DE SETEMBRO V	15/05/2025	621,00	13/05/2025		PAGO
136	7 DE SETEMBRO VI	15/05/2025	432,00	13/05/2025		PAGO
279	ACÁCIA BARBARENSE	15/05/2025	648,00	16/05/2025		PAGO
390	ACÁCIA BIRIGUIENSE	15/05/2025	540,00	16/05/2025		PAGO
77	ACÁCIA CAMPINEIRA	15/05/2025	405,00	16/05/2025		PAGO
121	ACÁCIA DA PAZ	15/05/2025	675,00	12/05/2025		PAGO
418	ACÁCIA DE ANGATUBA	15/05/2025	351,00	16/05/2025		PAGO
139	ACÁCIA DE APARECIDA	15/05/2025	621,00	26/05/2025		PAGO
420	ACÁCIA DE CAPELA DO ALTO	15/05/2025	81,00	16/05/2025		PAGO
114	ACÁCIA DE ITAQUÁ	15/05/2025	675,00	13/05/2025		PAGO
199	ACÁCIA DE TATUÍ	15/05/2025	1.674,00	07/05/2025		PAGO
461	ACÁCIA DE VOTORANTIM	15/05/2025	27,00	23/05/2025		PAGO
424	ACÁCIA DO LESTE	15/05/2025	216,00	16/05/2025		PAGO
57	ACÁCIA GUAIRENSE	15/05/2025	1.269,00	16/05/2025		PAGO
379	ACÁCIA INDAIATUBANA	15/05/2025	540,00	16/05/2025		PAGO
288	ACADÊMICA ADIB MOISES DIB	15/05/2025	378,00	08/05/2025		PAGO
328	ACADÊMICA CAVALEIROS DAS SETE VIRTUDES	15/05/2025	567,00	16/05/2025		PAGO
432	ACADÊMICA DE YORK	15/05/2025	459,00	13/05/2025		PAGO
284	ACADÊMICA MARIO PALUDETTO	15/05/2025	621,00	14/05/2025		PAGO
302	ACADÊMICA TERRA DO SOL	15/05/2025	1.188,00	09/05/2025		PAGO
296	ADELINO MARQUES CRAVEIRO	15/05/2025	621,00	16/05/2025		PAGO
346	ÁGATA RIOPRETENSE	15/05/2025	891,00	09/05/2025		PAGO
466	ALPHA E ÔMEGA					
80	ALFEU CESAR PEDROSA	15/05/2025	1.242,00	12/05/2025		PAGO
388	ALIANÇA FRATERNA	15/05/2025	594,00	15/05/2025		PAGO
354	ALPHA LUZ SIGMA	15/05/2025	243,00	16/05/2025		PAGO
269	ALQUIMISTAS DA LUZ	15/05/2025	351,00	15/05/2025		PAGO
75	AMÉRICO DE CAMPOS	15/05/2025	1.755,00	16/05/2025		PAGO
27	AMIZADE E JUSTIÇA	15/05/2025	1.458,00	13/05/2025		PAGO
128	AMOR À HUMANIDADE	15/05/2025	756,00	14/05/2025		PAGO
133	AMOR À JUSTIÇA	15/05/2025	1.512,00	08/05/2025		PAGO
8	AMOR À VIRTUDE	15/05/2025	2.322,00	16/05/2025		PAGO
5	AMOR E CONCÓRDIA	15/05/2025	2.160,00	16/05/2025		PAGO
17	AMOR E JUSTIÇA	15/05/2025	1.431,00	14/05/2025		PAGO
304	AMOR E VIRTUDE	15/05/2025	540,00	09/05/2025		PAGO
222	AMOR, UNIÃO E TRABALHO - AUT	15/05/2025	756,00	16/05/2025		PAGO
134	ANTONIO CANHETTI	15/05/2025	702,00	16/05/2025		PAGO
40	ANTONIO CARREIRA	15/05/2025	1.161,00	29/05/2025		PAGO
53	ANTONIO FIORAVANTE DE MENEZES	15/05/2025	702,00	13/05/2025		PAGO
91	APÓSTOLOS PAULISTAS	15/05/2025	567,00	13/05/2025		PAGO
175	ARCHITECTOS DA LUZ	15/05/2025	837,00	28/05/2025		PAGO
329	ARISTIDES FERREIRA	15/05/2025	432,00	07/05/2025		PAGO
336	ARQUITETOS DA 9 DE JULHO	15/05/2025	648,00	14/05/2025		PAGO
391	ARQUITETOS DE HIRAN	15/05/2025	1.215,00	16/05/2025		PAGO
166	ARQUITETOS DE SALOMÃO	15/05/2025	972,00	16/05/2025		PAGO
183	ARS RÉGIA	15/05/2025	621,00	08/05/2025		PAGO
353	ASGARD	15/05/2025	459,00	16/05/2025		PAGO
209	ASTRO DO ORIENTE	15/05/2025	1.269,00	19/05/2025		PAGO
88	AURÉLIO DE SOUSA	15/05/2025	324,00	13/05/2025		PAGO
55	BENEDITO GONÇALVES DE OLIVEIRA	15/05/2025	540,00	12/05/2025		PAGO
192	BERÇO DA REPÚBLICA	15/05/2025	999,00	12/05/2025		PAGO
393	BERNARDO O HIGGINS	15/05/2025	675,00	15/05/2025		PAGO
397	BOSQUE DO LORETO	15/05/2025	324,00	22/05/2025		PAGO
234	BRASIL 500	15/05/2025	675,00	16/05/2025		PAGO
24	BRASIL II	15/05/2025	1.998,00	08/05/2025		PAGO
76	BRASIL III	15/05/2025	1.917,00	16/05/2025		PAGO
333	CAMINHOS DE ABRAÃO	15/05/2025	189,00	20/05/2025		PAGO

RAZÃO DE CAPITAÇÃO 2025

36	CARIDADE E JUSTIÇA	15/05/2025	540,00	16/05/2025	PAGO
83	CARIDADE UNIVERSAL III	15/05/2025	2.376,00	16/05/2025	PAGO
163	CARLOS BRAY	15/05/2025	594,00	22/05/2025	PAGO
138	CAVALEIROS DA ARTE REAL	15/05/2025	1.485,00	14/05/2025	PAGO
205	CAVALEIROS DA LUZ	15/05/2025	945,00	12/05/2025	PAGO
447	CAVALEIROS DA PAZ E FRATERNIDADE NOROESTE	15/05/2025	567,00	16/05/2025	PAGO
429	CAVALEIROS DA VELHA ORDEM	15/05/2025	432,00	07/05/2025	PAGO
417	CAVALEIROS DE AÇO - NOROESTE PAULISTA	15/05/2025	1.026,00	14/05/2025	PAGO
413	CAVALEIROS DE AÇO - SÃO PAULO	15/05/2025	135,00	16/05/2025	PAGO
312	CAVALEIROS DE NOSTRADAMUS	15/05/2025	837,00	16/05/2025	PAGO
180	CAVALEIROS DE SÃO CAETANO	15/05/2025	486,00	23/05/2025	PAGO
342	CAVALEIROS DE SÃO JOSÉ	15/05/2025	270,00		VENCIDO
347	CAVALEIROS DE YORK	15/05/2025	675,00	13/05/2025	PAGO
270	CAVALEIROS DO ORIENTE	15/05/2025	567,00	14/05/2025	PAGO
343	CAVALEIROS DO TEMPLO	15/05/2025	918,00	12/05/2025	PAGO
325	CAVALEIROS PHOENIX	15/05/2025	351,00	13/05/2025	PAGO
455	CAVALEIROS TEMPLÁRIOS DE PRAIA GRANDE	15/05/2025	270,00	15/05/2025	PAGO
257	CESARINO NALIN	15/05/2025	648,00	07/05/2025	PAGO
15	CIVILIDADE LATINA IBIRAENSE	15/05/2025	864,00		VENCIDO
459	CLAUDIO PASCIANI	15/05/2025	135,00	15/05/2025	PAGO
370	COESÃO SOCIAL	15/05/2025	324,00	26/05/2025	PAGO
307	COLINA DA PENHA	15/05/2025	486,00	16/05/2025	PAGO
277	COLLEMAR DE MIRANDA BOTTO	15/05/2025	594,00		VENCIDO
367	COLUNAS DE PARNAÍBA	15/05/2025	324,00	14/05/2025	PAGO
229	COLUNAS DE SÃO JOSÉ	15/05/2025	567,00	13/05/2025	PAGO
398	COLUNAS DO VALE DO JAGUARI	15/05/2025	378,00	16/05/2025	PAGO
87	COMÉRCIO E CIÊNCIAS	15/05/2025	486,00	07/05/2025	PAGO
301	CONDE DE GRASSE - TILLY	15/05/2025	243,00	07/05/2025	PAGO
196	CONSCIÊNCIA E UNIÃO	15/05/2025	756,00	15/05/2025	PAGO
46	CONSELHEIRO CRISPINIANO	15/05/2025	1.404,00	16/05/2025	PAGO
106	CONSTANTINO PIFFER	15/05/2025	1.134,00	16/05/2025	PAGO
411	CONSTRUTORES DA VIRTUDE	15/05/2025	918,00	13/05/2025	PAGO
319	CONSTRUTORES DO TEMPLO DE SALOMÃO	15/05/2025	756,00	08/05/2025	PAGO
10	COSMOS	15/05/2025	2.268,00	13/05/2025	PAGO
453	CRESCER E EVOLUIR	15/05/2025	297,00	16/05/2025	PAGO
7	CRUZEIRO CENTRAL	15/05/2025	594,00	16/05/2025	PAGO
90	DANYLO JOSÉ FERNANDES	15/05/2025	513,00	09/05/2025	PAGO
311	DE ESTUDO PITÁGORAS	15/05/2025	1.107,00	08/05/2025	PAGO
444	DE ESTUDOS JOSÉ DE SAN MARTIN	15/05/2025	27,00	08/05/2025	PAGO
327	DE ESTUDOS LUZ DO ORIENTE	15/05/2025	27,00	13/05/2025	PAGO
12	DEUS E CONSCIÊNCIA	15/05/2025	1.539,00	16/05/2025	PAGO
14	DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA	15/05/2025	972,00	15/05/2025	PAGO
281	DIOLINDO MAREZI	15/05/2025	351,00	14/05/2025	PAGO
410	DOM PEDRO I	15/05/2025	864,00	08/05/2025	PAGO
400	DUQUE DE CAXIAS	15/05/2025	459,00	08/05/2025	PAGO
427	ELIYAHU GOLDRATT	15/05/2025	135,00	16/05/2025	PAGO
191	EPAMINONDAS PEREIRA	15/05/2025	1.026,00	15/05/2025	PAGO
66	ESQUADRO E COMPASSO	15/05/2025	675,00	16/05/2025	PAGO
228	ESTRELA DE INDAIÁ	15/05/2025	1.215,00	19/05/2025	PAGO
442	ESTRELA DE SÃO PAULO - DXX	15/05/2025	594,00	14/05/2025	PAGO
95	ESTRELA DE TUPÃ	15/05/2025	1.566,00	16/05/2025	PAGO
235	ESTRELA DO JAGUARÉ	15/05/2025	540,00	16/05/2025	PAGO
110	ESTRELA DO PONTAL	15/05/2025	513,00	16/05/2025	PAGO
16	ESTRELA NOROESTE DO BRASIL	15/05/2025	1.485,00	09/05/2025	PAGO
316	ESTRELA PAULISTANA	15/05/2025	297,00	16/05/2025	PAGO
433	ESTRELA POLAR	15/05/2025	162,00	16/05/2025	PAGO
253	ETERNO APRENDIZ	15/05/2025	432,00	09/05/2025	PAGO
11	ETERNO SEGREDO	15/05/2025	1.512,00	16/05/2025	PAGO
414	ETERNOS CONSTRUTORES	15/05/2025	405,00	13/05/2025	PAGO
292	ÉTICA E FRATERNIDADE	15/05/2025	351,00	28/05/2025	PAGO
85	EVERARDO DIAS	15/05/2025	756,00	19/05/2025	PAGO
35	EVOLUÇÃO III	15/05/2025	594,00	16/05/2025	PAGO
252	FÉ E ESPERANÇA DE GUAPIAÇU	15/05/2025	1.080,00	13/05/2025	PAGO
100	FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE	15/05/2025	1.485,00	09/05/2025	PAGO
310	FERNANDO PESSOA - BRASIL	15/05/2025	459,00	14/05/2025	PAGO
409	FIDELITAS	15/05/2025	324,00	16/05/2025	PAGO
458	FILHOS DA VIÚVA	15/05/2025	999,00	14/05/2025	PAGO
357	FORÇA E HONRA	15/05/2025	486,00		VENCIDO
170	FRANCA DO IMPERADOR	15/05/2025	1.728,00	07/05/2025	PAGO
267	FRATERNIDADE ACADÊMICA JACQUES DEMOLAY	15/05/2025	648,00	21/05/2025	PAGO
285	FRATERNIDADE ACADÊMICA PAULISTA	15/05/2025	675,00	12/05/2025	PAGO

RAZÃO DE CAPITAÇÃO 2025

403	FRATERNIDADE ACADÊMICA TOMAS DE AQUINO	15/05/2025	324,00	16/05/2025		PAGO
103	FRATERNIDADE DE PINHEIROS	15/05/2025	459,00	16/05/2025		PAGO
104	FRATERNIDADE DE SANTO ANDRÉ	15/05/2025	891,00	15/05/2025		PAGO
82	FRATERNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	15/05/2025	1.269,00	26/05/2025		PAGO
374	FRATERNIDADE DO LESTE	15/05/2025	324,00	29/05/2025		PAGO
60	FRATERNIDADE E CARINHO	15/05/2025	1.134,00	13/05/2025		PAGO
94	FRATERNIDADE E JUSTIÇA	15/05/2025	1.566,00	15/05/2025		PAGO
155	FRATERNIDADE E PROGRESSO	15/05/2025	702,00	16/05/2025		PAGO
117	FRATERNIDADE E TRABALHO	15/05/2025	999,00	16/05/2025		PAGO
98	FRATERNIDADE FERNANDOPOLENSE	15/05/2025	1.350,00	16/05/2025		PAGO
71	FRATERNIDADE IBIUNENSE	15/05/2025	378,00	16/05/2025		PAGO
448	FRATERNIDADE ITAQUERA	15/05/2025	297,00	07/05/2025		PAGO
158	FRATERNIDADE OLIMPIENSE	15/05/2025	1.242,00	12/05/2025		PAGO
9	FRATERNIDADE PAULISTA	15/05/2025	3.267,00	13/05/2025		PAGO
456	FRATERNIDADE SALTENSE	15/05/2025	270,00			VENCIDO
440	FRATERNIDADE SÉTIMA	15/05/2025	297,00	16/05/2025		PAGO
212	FRATERNIDADE, JUSTIÇA, TRABALHO	15/05/2025	405,00	19/05/2025		PAGO
124	FREI CANECA	15/05/2025	432,00	20/05/2025		PAGO
265	GABRIEL DE CAMPOS	15/05/2025	729,00	13/05/2025		PAGO
295	GAVIÃO PEIXOTO	15/05/2025	378,00	16/05/2025		PAGO
385	GÊNESIS DE ATLÂNTIDA	15/05/2025	594,00	16/05/2025		PAGO
59	GONÇALVES LEDO	15/05/2025	810,00	13/05/2025		PAGO
324	GUARDIÕES DA ARTE REAL	15/05/2025	702,00	20/05/2025		PAGO
289	GUARDIÕES DA LIBERDADE	15/05/2025	513,00	12/05/2025		PAGO
463	GUARDIÕES DA LUZ	15/05/2025	81,00	15/05/2025		PAGO
320	GUARDIÕES DA VIRTUDE	15/05/2025	594,00	16/05/2025		PAGO
443	GUARDIÕES DE AVALON	15/05/2025	351,00	27/05/2025		PAGO
445	GUARDIÕES DE JERUSALÉM	15/05/2025	297,00	12/05/2025		PAGO
435	GUARDIÕES DO SANGREAL	15/05/2025	459,00	16/05/2025		PAGO
438	HANUKIAH	15/05/2025	648,00	08/05/2025		PAGO
377	HARMONIA E CONCORDIA	15/05/2025	405,00	15/05/2025		PAGO
194	HARMONIA E LIBERDADE	15/05/2025	1.161,00	13/05/2025		PAGO
172	HARMONIA E PROGRESSO	15/05/2025	1.350,00	16/05/2025		PAGO
182	HARMONIA UNIVERSAL	15/05/2025	324,00	16/05/2025		PAGO
251	HONRA, DIGNIDADE E SOBERANIA	15/05/2025	810,00	08/05/2025		PAGO
368	HYPUPIARA	15/05/2025	486,00	27/05/2025		PAGO
242	IARA DO RIO PARDO	15/05/2025	621,00	07/05/2025		PAGO
119	IGUALDADE	15/05/2025	432,00	13/05/2025		PAGO
127	IGUALDADE DE VINHEDO	15/05/2025	945,00	16/05/2025		PAGO
246	III MILÊNIO	15/05/2025	513,00	07/05/2025		PAGO
341	IMPERIAL	15/05/2025	486,00	16/05/2025		PAGO
332	INFINITA SABEDORIA	15/05/2025	810,00	16/05/2025		PAGO
1	INTEGRIDADE	15/05/2025	1.836,00	16/05/2025		PAGO
261	IRMÃOS DE SERTÃOZINHO	15/05/2025	891,00	16/05/2025		PAGO
65	ITAPETININGA	15/05/2025	729,00	16/05/2025		PAGO
280	ITIRO HIRANO	15/05/2025	513,00	15/05/2025		PAGO
317	IX DE JULHO II	15/05/2025	459,00	26/05/2025		PAGO
81	JARDIM DAS ACÁCIAS	15/05/2025	1.620,00	16/05/2025		PAGO
108	JOÃO DA SILVA PINTO	15/05/2025	675,00	13/05/2025		PAGO
39	JOAQUIM ABEL RAMOS	15/05/2025	756,00	15/05/2025		PAGO
105	JOSÉ BASILONE JUNIOR	15/05/2025	783,00	28/05/2025		PAGO
23	JOSÉ BONIFÁCIO	15/05/2025	1.080,00	19/05/2025		PAGO
271	JOSÉ CRYSPINIANO JUNQUEIRA	15/05/2025	864,00	16/05/2025		PAGO
177	JOSÉ FERREIRA MAIA	15/05/2025	1.080,00	16/05/2025		PAGO
274	JOSÉ MATTOS SILVA	15/05/2025	594,00	16/05/2025		PAGO
157	JOSÉ MOREIRA	15/05/2025	1.485,00	16/05/2025		PAGO
207	JOSÉ ROBERTO CIRINO LOPES	15/05/2025	324,00	09/05/2025		PAGO
309	JOVENS TEMPLÁRIOS DE TUPÃ	15/05/2025	1.215,00	12/05/2025		PAGO
349	JUSTIÇA E DISCIPLINA	15/05/2025	351,00	22/05/2025		PAGO
131	JUSTIÇA E LUZ	15/05/2025	405,00	07/05/2025		PAGO
13	LABOR	15/05/2025	1.269,00	16/05/2025		PAGO
26	LABOR E CONSTÂNCIA	15/05/2025	783,00	12/05/2025		PAGO
129	LEALDADE E FIRMEZA	15/05/2025	621,00	13/05/2025		PAGO
153	LEALDADE E PROGRESSO	15/05/2025	1.971,00			VENCIDO
232	LIBERDADE E JUSTIÇA	15/05/2025	675,00	20/05/2025		PAGO
147	LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	15/05/2025	783,00	16/05/2025		PAGO
394	LICEU	15/05/2025	432,00	08/05/2025		PAGO
160	LIVRES PENSADORES	15/05/2025	621,00	16/05/2025		PAGO
167	LUMINARIS DO ATLÂNTICO	15/05/2025	972,00	14/05/2025		PAGO
162	LUX ET LABOR	15/05/2025	1.458,00	16/05/2025		PAGO
348	LUX MUNDI	15/05/2025	540,00	16/05/2025		PAGO

RAZÃO DE CAPITAÇÃO 2025

68	LUZ À HUMANIDADE	15/05/2025	567,00	20/05/2025		PAGO
389	LUZ À HUMANIDADE II	15/05/2025	594,00	16/05/2025		PAGO
365	LUZ DA LEALDADE	15/05/2025	540,00	27/05/2025		PAGO
72	LUZ DE BRODOWSKI	15/05/2025	999,00			<b>VENCIDO</b>
135	LUZ DE RIBEIRÃO PRETO	15/05/2025	783,00	14/05/2025		PAGO
450	LUZ DO CONCLAVE	15/05/2025	648,00	08/05/2025		PAGO
56	LUZ DO ORIENTE	15/05/2025	675,00	13/05/2025		PAGO
294	LUZ DO ORIENTE II	15/05/2025	918,00	22/05/2025		PAGO
449	LUZ DO ORIENTE III		-			
171	LUZ DO PLANALTO	15/05/2025	729,00	16/05/2025		PAGO
249	LUZ DO UNIVERSO	15/05/2025	972,00	16/05/2025		PAGO
245	LUZ DOS ESSÊNIOS	15/05/2025	567,00	16/05/2025		PAGO
181	LUZ E CARIDADE	15/05/2025	675,00	16/05/2025		PAGO
359	LUZ E FRATERNIDADE	15/05/2025	675,00	13/05/2025		PAGO
415	LUZ E SABEDORIA	15/05/2025	621,00	16/05/2025		PAGO
305	LUZ E VERDADE	15/05/2025	972,00	16/05/2025		PAGO
308	LUZ, PAZ E JUSTIÇA	15/05/2025	810,00	16/05/2025		PAGO
202	LUZ, VIDA E AMOR	15/05/2025	837,00	09/05/2025		PAGO
422	MAESTRO CARLOS GOMES	15/05/2025	324,00	09/05/2025		PAGO
37	MAJOR BRAGA	15/05/2025	891,00	21/05/2025		PAGO
446	MÁRCIO ANTÔNIO DO AMARAL	15/05/2025	162,00	16/05/2025		PAGO
43	MARREY JUNIOR	15/05/2025	999,00	08/05/2025		PAGO
378	MESTRE MÁRIO TOLENTINO	15/05/2025	729,00			<b>VENCIDO</b>
41	MODERNA	15/05/2025	1.269,00	15/05/2025		PAGO
79	MONTE LÍBANO	15/05/2025	486,00	16/05/2025		PAGO

RAZÃO DE CAPITAÇÃO 2025

426	MONTE PASCOAL	15/05/2025	243,00	16/05/2025		PAGO
144	MONTE REAL	15/05/2025	567,00	16/05/2025		PAGO
464	MONTE SIÃO	15/05/2025	189,00	23/05/2025		
224	MONTE SINAI	15/05/2025	216,00	07/05/2025		PAGO
74	NOVA LUZ	15/05/2025	675,00	16/05/2025		PAGO
264	NOVE DE JULHO	15/05/2025	864,00	28/05/2025		PAGO
381	ORDEM E PROGRESSO	15/05/2025	702,00	13/05/2025		PAGO
451	ORIVAL ZANQUETA	15/05/2025	81,00	15/05/2025		PAGO
358	ORLANDO MOLINA	15/05/2025	486,00	16/05/2025		PAGO
164	OS ESSÊNIOS	15/05/2025	567,00	13/05/2025		PAGO
25	PADRE FEIJÓ	15/05/2025	1.134,00	13/05/2025		PAGO
97	PÁTRIA E FAMÍLIA	15/05/2025	1.053,00	09/05/2025		PAGO
42	PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA	15/05/2025	1.296,00	12/05/2025		PAGO
306	PAUL HARRIS	15/05/2025	756,00	13/05/2025		PAGO
283	PAULO DE TARSO GOMES DA SILVA	15/05/2025	594,00	20/05/2025		PAGO
120	PAULO RIBEIRO	15/05/2025	1.917,00	16/05/2025		PAGO
64	PAZ E FRATERNIDADE	15/05/2025	1.215,00	09/05/2025		PAGO
18	PAZ E PROGRESSO	15/05/2025	1.890,00	16/05/2025		PAGO
113	PEDRA BRILHANTE	15/05/2025	648,00	09/05/2025		PAGO
396	PEDRA CHAVE	15/05/2025	216,00	16/05/2025		PAGO
132	PERFEITA HARMONIA	15/05/2025	999,00	13/05/2025		PAGO
237	PERFEITA UNIÃO	15/05/2025	729,00	13/05/2025		PAGO
198	PÉROLA	15/05/2025	864,00	16/05/2025		PAGO
275	PHOENIX	15/05/2025	216,00	16/05/2025		PAGO
313	PHOENIX CAMPINAS	15/05/2025	702,00	16/05/2025		PAGO
408	PHOENIX DE LENÇÓIS PAULISTA	15/05/2025	270,00	16/05/2025		PAGO
412	PHOENIX LUCEM	15/05/2025	567,00	12/05/2025		PAGO
52	PHYLANTROPIA DE BATATAIS	15/05/2025	945,00	15/05/2025		PAGO
431	PILARES DA SABEDORIA	15/05/2025	216,00	20/05/2025		PAGO
102	PIRATININGA	15/05/2025	999,00	22/05/2025		PAGO
263	PITÁGORAS	15/05/2025	1.107,00	16/05/2025		PAGO
266	PRUDENTE DE MORAES	15/05/2025	621,00	08/05/2025		PAGO
86	RAFAEL LODUCA	15/05/2025	945,00	16/05/2025		PAGO
416	RAZÃO E PROSPERIDADE	15/05/2025	567,00	16/05/2025		PAGO
226	RENASCENÇA 19 DE MARÇO	15/05/2025	1.377,00	16/05/2025		PAGO
28	RENASCENÇA II	15/05/2025	2.025,00	16/05/2025		PAGO
437	RENASCENÇA III	15/05/2025	351,00	16/05/2025		PAGO
159	REASCIMENTO DA ATLÂNTIDA	15/05/2025	432,00	13/05/2025		PAGO
21	RIO BRANCO V	15/05/2025	945,00	29/05/2025		PAGO
298	ROBERTO CEZAR	15/05/2025	270,00	07/05/2025		PAGO
457	ROBERTO MARONE	15/05/2025	27,00			VENCIDO
268	SÃO JOÃO	15/05/2025	675,00	16/05/2025		PAGO
156	SÃO JOÃO DE BARUERI	15/05/2025	1.080,00	16/05/2025		PAGO
402	SÃO JOÃO DE JERUSALÉM		-			
137	SÃO JOÃO DE NHANDEARA	15/05/2025	756,00	16/05/2025		PAGO
112	SÃO JOÃO DO LARANJAL	15/05/2025	918,00	12/05/2025		PAGO
141	SÃO MIGUEL	15/05/2025	675,00	16/05/2025		PAGO
250	SÃO PAULO DE PIRATININGA	15/05/2025	189,00	16/05/2025		PAGO
384	SCHRÖDER DE PIRACICABA	15/05/2025	621,00	13/05/2025		PAGO
314	SÉCULO DAS LUZES	15/05/2025	1.215,00	07/05/2025		PAGO
211	SEGREDO ETERNO	15/05/2025	567,00	07/05/2025		PAGO
173	SENTINELAS DE MAIRIPORÃ	15/05/2025	513,00	19/05/2025		PAGO
434	SERVÍLIO DONINI - DCCCXVI	15/05/2025	270,00	16/05/2025		PAGO
259	TEMPLÁRIOS DA FRATERNIDADE	15/05/2025	243,00	16/05/2025		PAGO
256	TEMPLÁRIOS DO MILLENIUM	15/05/2025	594,00	16/05/2025		PAGO
421	TEMPLÁRIOS DO SUL	15/05/2025	594,00	09/05/2025		PAGO
428	TEMPO DE ESTUDOS	15/05/2025	729,00	07/05/2025		PAGO
262	TOLERÂNCIA E JUSTIÇA	15/05/2025	1.053,00	16/05/2025		PAGO
78	TONICO PELICANO	15/05/2025	486,00	20/05/2025		PAGO
107	TRABALHO COM FRATERNIDADE	15/05/2025	1.323,00	16/05/2025		PAGO
186	TRABALHO E COMUNIDADE	15/05/2025	1.728,00	23/05/2025		PAGO
151	TRABALHO E FRATERNIDADE DE TUPÃ	15/05/2025	1.161,00	09/05/2025		PAGO
454	TRADIÇÃO E EVOLUÇÃO		-			
168	TRADIÇÃO E VERDADE	15/05/2025	621,00	13/05/2025		PAGO
45	TRANQUILIDADE E ESPERANÇA	15/05/2025	1.377,00	09/05/2025		PAGO
69	TRÊS COLINAS	15/05/2025	1.161,00	08/05/2025		PAGO
350	TRIÂNGULO DA LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	15/05/2025	486,00	16/05/2025		PAGO
3	TRIUMPHO E UNIÃO	15/05/2025	1.269,00	16/05/2025		PAGO
111	TROLHA DA LAPA	15/05/2025	945,00	16/05/2025		PAGO
206	TUA - TRABALHO, UNIÃO E AMOR	15/05/2025	621,00	19/05/2025		PAGO
61	UNIÃO E PROGRESSO	15/05/2025	945,00	14/05/2025		PAGO

RAZÃO DE CAPITAÇÃO 2025

165	UNIÃO E SEGREDO	15/05/2025	1.242,00	12/05/2025		PAGO
19	UNIÃO E TRABALHO	15/05/2025	783,00	16/05/2025		PAGO
221	UNIÃO FRATERNA VALE DO RIO GRANDE	15/05/2025	594,00	19/05/2025		PAGO
33	UNIÃO IGARAPAVENSE	15/05/2025	1.134,00	14/05/2025		PAGO
6	UNIÃO MOCOQUENSE	15/05/2025	2.349,00	16/05/2025		PAGO
439	UNIÃO PROGRESSISTA	15/05/2025	378,00	15/05/2025		PAGO
30	UNIÃO UNIVERSAL 50	15/05/2025	1.944,00	20/05/2025		PAGO
217	UNIÃO, JUSTIÇA E LIBERDADE	15/05/2025	621,00	09/05/2025		PAGO
208	UNIÃO, LEALDADE E TRABALHO	15/05/2025	729,00	16/05/2025		PAGO
287	VERBO DIVINO	15/05/2025	756,00	16/05/2025		PAGO
244	VERDADE, LEALDADE E CONSTÂNCIA	15/05/2025	702,00	16/05/2025		PAGO
290	VERDADEIRA LUZ	15/05/2025	783,00	16/05/2025		PAGO
436	VERDADEIROS AMIGOS	15/05/2025	486,00	19/05/2025		PAGO
223	VERTENTE MAÇÔNICA	15/05/2025	675,00	16/05/2025		PAGO
22	VICENTE NEIVA	15/05/2025	3.051,00	16/05/2025		PAGO
123	VIGILÂNCIA E SEGREDO	15/05/2025	1.782,00	16/05/2025		PAGO
34	VIGILANTES	15/05/2025	324,00	16/05/2025		PAGO
383	VINTE E SETE DE SETEMBRO PRUDENTINA	15/05/2025	567,00	16/05/2025		PAGO
122	VINTE E UM DE ABRIL	15/05/2025	1.161,00	12/05/2025		PAGO
227	VIVALDO LAURO LANGHI	15/05/2025	783,00	16/05/2025		PAGO
276	VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA	15/05/2025	405,00	16/05/2025		PAGO
255	WALDEMAR PELLEGRINO	15/05/2025	324,00	13/05/2025		PAGO
326	WASHINGTON LODGE	15/05/2025	675,00	09/05/2025		PAGO
54	WASHINGTON LUIZ II	15/05/2025	1.728,00	26/05/2025		PAGO
48	XI DE AGOSTO	15/05/2025	1.188,00	14/05/2025		PAGO
101	XV DE NOVEMBRO	15/05/2025	1.269,00	16/05/2025		PAGO
140	XV DE NOVEMBRO II	15/05/2025	729,00	16/05/2025		PAGO
20	XX DE SETEMBRO	15/05/2025	891,00	16/05/2025		PAGO

<b>CAPITAÇÃO FATURADO EM MAIO 2025</b>		256.527,00
<b>CAPITAÇÃO RECEBIDO EM MAIO 2025</b>		249.669,00
<b>VALOR EM ATRASO MAIO 2025</b>		6.858,00
<b>VT CAPITAÇÃO EM ABERTO OUTROS PERÍODOS</b>		27,00
<b>TOTAL CAPITAÇÃO EM ABERTO</b>		6.885,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.478.715,82D	1.618.143,88	1.455.182,56	26.641.677,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.157.028,16D	1.587.137,13	1.452.930,76	18.291.234,53 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.513.199,83D	1.188.280,38	1.037.497,95	17.663.982,26 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	64,48D	4.000,00	977,96	3.086,52 D
1.1.1.01.0001	CAIXA GABINETE GM	64,48D	4.000,00	977,96	3.086,52 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.627,47D	778.852,86	689.985,56	96.494,77 D
1.1.1.02.0001	BCO BRADESCO 0093-86564-8	1,00D	394.276,53	394.276,53	1,00 D
1.1.1.02.0004	BCO ITAU S/A 0173 66.980-5	7.626,47D	384.576,33	295.709,03	96.493,77 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIVRES	107.939,15D	160.082,13	194.275,30	73.745,98 D
1.1.1.03.0005	INVEST PLUS BRADESCO	107.939,15D	160.082,13	194.275,30	73.745,98 D
1.1.1.04	APLIC FINANC RESERV ESTRATEG.	17.397.568,73D	245.345,39	152.259,13	17.490.654,99 D
1.1.1.04.0013	FDO ITAU EMPRESA TRUST DI	17.397.568,73D	245.345,39	152.259,13	17.490.654,99 D
1.1.2	VALORES REALIZA CURTO PRAZO	643.828,33D	398.856,75	415.432,81	627.252,27 D
1.1.2.01	CONTAS - CORRENTES DE LOJAS	304.754,10D	371.914,75	378.269,75	298.399,10 D
1.1.2.01.0004	CONTA CORRENTE DE TAXA DE COMODATO	6.199,75D	12.222,75	6.845,75	11.576,75 D
1.1.2.01.0005	CONTA CORRENTE SERVIÇOS MAÇONICOS	292.803,35D	103.165,00	115.383,00	280.585,35 D
1.1.2.01.0006	CONTA CORRENTE DE CAPITAÇÃO	5.751,00D	256.527,00	256.041,00	6.237,00 D
1.1.2.04	ESTOQUES	290.840,91D	9.000,00	9.455,78	290.385,13 D
1.1.2.04.0002	RITUAL APREN MACON BRASILEIRO	1.910,13D	0,00	99,36	1.810,77 D
1.1.2.04.0003	RIT APR MACON ESCOES ANT ACEIT	21.418,48D	0,00	424,65	20.993,83 D
1.1.2.04.0004	RITUAL APRENDIZ MACON MODERNO	10.374,95D	0,00	85,26	10.289,69 D
1.1.2.04.0005	RITUAL APRENDIZ MACON EMULACAO	2.414,48D	0,00	75,24	2.339,24 D
1.1.2.04.0006	RITUAL APRENDIZ MACON YORK	2.816,00D	0,00	352,00	2.464,00 D
1.1.2.04.0008	RITUAL COMP MACON BRASILEIRO	2.786,03D	0,00	102,78	2.683,25 D
1.1.2.04.0009	RIT COMP MACON ESCOES ANT ACEI	20.675,71D	0,00	799,10	19.876,61 D
1.1.2.04.0010	RITUAL COMP MACON MODERNO	1.659,20D	0,00	91,50	1.567,70 D
1.1.2.04.0011	RITUAL COMP MACON EMULACAO	14.575,50D	0,00	0,00	14.575,50 D
1.1.2.04.0012	RITUAL COMPANHEIRO MACON YORK	3.055,59D	0,00	31,70	3.023,89 D
1.1.2.04.0014	RITUAL MESTRE MACON BRASILEIRO	3.408,04D	0,00	31,04	3.377,00 D
1.1.2.04.0015	RIT MEST MAC ESCOCES ANT ACEIT	22.285,03D	0,00	1.105,00	21.180,03 D
1.1.2.04.0016	RITUAL MESTRE MACON MODERNO	9.893,58D	0,00	12,67	9.880,91 D
1.1.2.04.0018	RITUAL MESTRE MACON YORK	5.431,81D	0,00	52,89	5.378,92 D
1.1.2.04.0021	RITUAL INSTALADO E POSSE REAA	3.828,81D	0,00	182,58	3.646,23 D
1.1.2.04.0022	RITUAL INSTAL E POSSE MODERNO	1.558,01D	0,00	3,92	1.554,09 D
1.1.2.04.0025	RIT PREL 3 GRAUS MACONARIA SIM	280,00D	0,00	80,00	200,00 D
1.1.2.04.0028	CAMISA POLO AZUL GG	513,09D	0,00	57,01	456,08 D
1.1.2.04.0031	CAMISA POLO CHUMBO GG	684,12D	0,00	0,00	684,12 D
1.1.2.04.0032	CAMISA POLO AZUL EG	57,01D	0,00	0,00	57,01 D
1.1.2.04.0048	CED DE IDENTIFICACAO MACONICA	3.866,88D	0,00	7,08	3.859,80 D
1.1.2.04.0049	PARAMENTOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.04.0087	BANDEIRA	232,96D	0,00	0,00	232,96 D
1.1.2.04.0089	PIN GOP	10.771,87D	0,00	887,40	9.884,47 D
1.1.2.04.0090	MEDALHAS MERITO MACONICO - EMERITO	13.745,68D	0,00	0,00	13.745,68 D
1.1.2.04.0091	MEDALHAS NIVEL FRATERNAL	14.498,42D	0,00	0,00	14.498,42 D
1.1.2.04.0111	PARAMENTO COMPL ASSESSOR ESPEC	13.985,32D	0,00	0,00	13.985,32 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04.0118	PARAMETROS ICD	341,50D	0,00	0,00	341,50 D
1.1.2.04.0119	COLAR DELEGADOS	2.868,08D	0,00	0,00	2.868,08 D
1.1.2.04.0120	COLAR PROCURADOR GERAL	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
1.1.2.04.0121	COLAR ASSESSOR ESPECIAL	525,00D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.0124	CAPA MINISTRO	337,52D	0,00	0,00	337,52 D
1.1.2.04.0125	CAMISA POLO G	3.449,75D	0,00	0,00	3.449,75 D
1.1.2.04.0127	MAN DINAM RITUALISTICA MODERNO	1.132,97D	0,00	6,19	1.126,78 D
1.1.2.04.0128	MAN NORM RITUALISTICAS BRASIL.	3.593,26D	0,00	0,00	3.593,26 D
1.1.2.04.0135	LANDMARKS	538,06D	0,00	223,55	314,51 D
1.1.2.04.0136	AVENTAL PARA APRENDIZ	5.363,73D	9.000,00	4.541,04	9.822,69 D
1.1.2.04.0137	OBRAS LITERARIAS	5.304,62D	0,00	0,00	5.304,62 D
1.1.2.04.0138	OBRAS LITERARIAS EM TRANSITO	174,22D	0,00	0,00	174,22 D
1.1.2.04.0142	LOWTONS	2.958,91D	0,00	0,00	2.958,91 D
1.1.2.04.0143	PARAMENTOS GRANDES SECRETARIOS	2.535,00D	0,00	0,00	2.535,00 D
1.1.2.04.0144	RITUAIS ESPECIAIS RITO YOLK	12.729,92D	0,00	197,64	12.532,28 D
1.1.2.04.0145	RITUAIS INVESTIDURA RITO YOLK	4.931,64D	0,00	6,18	4.925,46 D
1.1.2.04.0146	LIVRO 40 ANOS GOP	30.508,67D	0,00	0,00	30.508,67 D
1.1.2.04.0147	ADESIVO RESINADO LOGOTIPO GOP 50 MM	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00 D
1.1.2.04.0148	MEDALHAS MERITO MACONICO - BENEMERITO	13.622,80D	0,00	0,00	13.622,80 D
1.1.2.04.0149	MEDALHAS MERITO MACONICO - EXCELSO IRMAO	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00 D
1.1.2.04.0150	MEDALHAS MERITO MACONICO - GRD BENEMERIT	3.368,56D	0,00	0,00	3.368,56 D
1.1.2.04.0151	MEDALHAS MERITO MACONICO - CRUZ PERF MAC	630,00D	0,00	0,00	630,00 D
1.1.2.05	OUTRAS CONTAS A RECEBER	47.395,50D	17.942,00	27.428,00	37.909,50 D
1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO QUINZ SALARIOS	0,00D	17.942,00	17.942,00	0,00 D
1.1.2.05.0003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.395,50D	0,00	9.486,00	37.909,50 D
1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPR	837,82D	0,00	279,28	558,54 D
1.1.2.06.0005	SEGUROS A APROPRIAR	837,82D	0,00	279,28	558,54 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.2.1	VALORES A REALIZ. A LONGO PRAZO	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.2.1.01	DEPOSITO E CAUCOES	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.2.1.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.537.922,16D	31.006,75	2.251,80	7.566.677,11 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	6.758,18D	0,00	0,00	6.758,18 D
1.3.1.01	IMOVEIS PARA INVESTIMENTOS	6.758,18D	0,00	0,00	6.758,18 D
1.3.1.01.0004	TERRENO R. DAS PALMEIRAS 103	4.569,61D	0,00	0,00	4.569,61 D
1.3.1.01.0006	EDIFICIO RUA DAS PALMEIRAS,103	2.188,57D	0,00	0,00	2.188,57 D
1.3.2	IMOBILIZADO	7.531.163,98D	31.006,75	2.251,80	7.559.918,93 D
1.3.2.01	CUSTO DE AQUISICAO OU FORMACAO	8.282.356,31D	31.006,75	1.506,75	8.311.856,31 D
1.3.2.01.0001	TERRENOS	143.622,74D	0,00	0,00	143.622,74 D
1.3.2.01.0002	EDIFICIOS	6.668.516,77D	0,00	0,00	6.668.516,77 D
1.3.2.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	151.125,03D	0,00	0,00	151.125,03 D
1.3.2.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	146.861,53D	0,00	0,00	146.861,53 D
1.3.2.01.0005	INSTALACOES	109.010,17D	0,00	0,00	109.010,17 D
1.3.2.01.0008	NOVOS SISTEMAS INFORMATIZADOS	67.735,85D	0,00	0,00	67.735,85 D
1.3.2.01.0009	NOVOS EQUIP INFORMATICA	69.645,10D	0,00	0,00	69.645,10 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.01.0010	NOVOS SISTEMAS DE SOM	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00 D
1.3.2.01.0012	NOVOS EQUIPAMENTOS TECNICOS	48.911,19D	0,00	0,00	48.911,19 D
1.3.2.01.0013	PROJETOS DE CONSTRUCAO	119.507,00D	0,00	0,00	119.507,00 D
1.3.2.01.0014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.604,06D	0,00	0,00	2.604,06 D
1.3.2.01.0015	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	752.876,87D	31.006,75	1.506,75	782.376,87 D
1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	751.192,33C	0,00	745,05	751.937,38 C
1.3.2.02.0001	(-) DEPREC ACUM EDIFICIOS	204.923,87C	0,00	0,00	204.923,87 C
1.3.2.02.0002	(-) DEPREC ACUM EQUIP INFORMAT	115.509,53C	0,00	424,96	115.934,49 C
1.3.2.02.0003	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	132.995,82C	0,00	298,39	133.294,21 C
1.3.2.02.0004	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	109.010,17C	0,00	0,00	109.010,17 C
1.3.2.02.0006	(-) DEPR ACUM SIST INFORMATICA	69.645,10C	0,00	0,00	69.645,10 C
1.3.2.02.0007	(-) DEP ACUM SISTEMAS ANTIGOS	67.735,85C	0,00	0,00	67.735,85 C
1.3.2.02.0008	(-) DEPREC ACUM NOVO EP DE SOM	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00 C
1.3.2.02.0010	(-) DEP ACUM NOVOS EP TECNICOS	48.911,19C	0,00	0,00	48.911,19 C
1.3.2.02.0014	(-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520,80C	0,00	21,70	542,50 C
2	PASSIVO	25.425.727,90C	113.529,78	104.874,01	25.417.072,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	160.432,60C	113.529,78	104.874,01	151.776,83 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A C PRAZO	160.432,60C	113.529,78	104.874,01	151.776,83 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS - TRAB/PREV	33.448,87C	94.898,63	98.226,96	36.777,20 C
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	61.184,16	61.184,16	0,00 C
2.1.1.04.0002	INSS/IRRF/CSRF/PIS A RECOLHER	28.488,82C	28.488,82	31.733,24	31.733,24 C
2.1.1.04.0003	FGTS A RECOLHER	4.810,05C	5.075,65	5.159,56	4.893,96 C
2.1.1.04.0009	CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER	150,00C	150,00	150,00	150,00 C
2.1.1.05	PROVISOES	126.983,73C	18.631,15	6.647,05	114.999,63 C
2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	75.384,34C	13.814,40	0,00	61.569,94 C
2.1.1.05.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	19.357,12C	3.656,74	0,00	15.700,38 C
2.1.1.05.0003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.030,78C	1.105,14	0,00	4.925,64 C
2.1.1.05.0004	PROVISAO PIS S/FERIAS	502,65C	54,87	0,00	447,78 C
2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	19.247,84C	0,00	4.904,81	24.152,65 C
2.1.1.05.0006	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	4.908,17C	0,00	1.250,73	6.158,90 C
2.1.1.05.0007	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.539,86C	0,00	392,38	1.932,24 C
2.1.1.05.0008	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	12,97C	0,00	99,13	112,10 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	25.265.295,30C	0,00	0,00	25.265.295,30 C
2.4.1	PATRIMONIO	25.265.295,30C	0,00	0,00	25.265.295,30 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	12.083.971,77C	0,00	0,00	12.083.971,77 C
2.4.1.01.0001	ACERVO SOCIAL	4.855.678,24C	0,00	0,00	4.855.678,24 C
2.4.1.01.0003	SUPERAVIT / DEFICIT	2.549.771,44C	0,00	0,00	2.549.771,44 C
2.4.1.01.0007	RESULTADO ACUMULADO 2023	2.356.714,20C	0,00	0,00	2.356.714,20 C
2.4.1.01.0008	RESULTADO ACUMULADO 2024	2.321.807,89C	0,00	0,00	2.321.807,89 C
2.4.1.02	RESERVA INVESTIM OBRIGATORIOS	13.181.323,53C	0,00	0,00	13.181.323,53 C
2.4.1.02.0001	RESERVAS INVESTIM. A REALIZAR	12.390.492,21C	0,00	0,00	12.390.492,21 C
2.4.1.02.0002	RES INVEST.A REALIZAR EX CORR.	422.697,86C	0,00	0,00	422.697,86 C
2.4.1.02.0003	EXCEDENTES DE EX ANTERIORES	17.014,19C	0,00	0,00	17.014,19 C
2.4.1.02.0006	RETENCAO P/CAPITACAO A REALIZ.	351.119,27C	0,00	0,00	351.119,27 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	2.060.349,19C	152.299,13	572.286,81	2.480.336,87 C
3.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	1.055.719,75C	0,00	268.749,75	1.324.469,50 C
3.1.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	1.055.719,75C	0,00	268.749,75	1.324.469,50 C
3.1.1.01	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	1.022.922,00C	0,00	256.527,00	1.279.449,00 C
3.1.1.01.0001	CAPITAÇÃO POR OBREIRO	1.022.922,00C	0,00	256.527,00	1.279.449,00 C
3.1.1.04	TAXA DE COMODATO	32.797,75C	0,00	12.222,75	45.020,50 C
3.1.1.04.0001	TEMPLO RUA DAS PALMEIRAS	1.816,50C	0,00	605,50	2.422,00 C
3.1.1.04.0002	TEMPLO SUPERIOR 9 DE JULHO	13.679,25C	0,00	4.559,75	18.239,00 C
3.1.1.04.0003	TEMPLO NOBRE	10.287,00C	0,00	4.953,00	15.240,00 C
3.1.1.04.0004	TEMPLO RITO DE YORK	7.015,00C	0,00	2.104,50	9.119,50 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	685.045,44C	152.259,13	200.372,06	733.158,37 C
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	685.045,44C	152.259,13	200.372,06	733.158,37 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	685.045,44C	152.259,13	200.372,06	733.158,37 C
3.2.1.01.0001	RECEITAS APLIC FINANCEIRAS	685.045,44C	0,00	200.372,06	885.417,50 C
3.2.1.01.0002	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRAS	0,00C	152.259,13	0,00	152.259,13 D
3.3	OUTROS RECURSOS	319.584,00C	40,00	103.165,00	422.709,00 C
3.3.1	RECURSOS ORÇADOS P/ EXPECTATIVA	319.584,00C	40,00	103.165,00	422.709,00 C
3.3.1.01	SERVICOS MACONICOS	319.584,00C	40,00	103.165,00	422.709,00 C
3.3.1.01.0001	INICIACAO	119.232,00C	0,00	44.712,00	163.944,00 C
3.3.1.01.0002	FILIACAO	12.572,00C	0,00	4.588,00	17.160,00 C
3.3.1.01.0003	REGULARIZACAO	11.130,00C	0,00	3.816,00	14.946,00 C
3.3.1.01.0004	REINTEGRACAO E OU REABILITACAO	424,00C	0,00	0,00	424,00 C
3.3.1.01.0005	ELEVACAO COMPANHEIRO	36.322,00C	0,00	9.940,00	46.262,00 C
3.3.1.01.0006	EXALTACAO A MESTRE	53.537,00C	0,00	13.020,00	66.557,00 C
3.3.1.01.0007	MESTRE INSTALADO DIPL/CERT.	1.212,00C	0,00	2.020,00	3.232,00 C
3.3.1.01.0008	SEGUNDA VIA DIPL/CERT.	180,00C	0,00	150,00	330,00 C
3.3.1.01.0009	SEGUNDA VIA CEDULAS	1.740,00C	0,00	420,00	2.160,00 C
3.3.1.01.0010	QUITE PLACES E EX-OFICIO	22.762,00C	0,00	4.592,00	27.354,00 C
3.3.1.01.0011	OUTROS DESLIGAMENTOS/CERT/DES.	14.432,00C	0,00	2.624,00	17.056,00 C
3.3.1.01.0012	CERTIFICADOS DE SEMINARIO	8.823,00C	0,00	2.292,00	11.115,00 C
3.3.1.01.0014	RITUAIS - TODOS RITOS	25.061,00C	0,00	11.653,00	36.714,00 C
3.3.1.01.0015	CARTAS CONSTITUTIVAS	550,00C	0,00	110,00	660,00 C
3.3.1.01.0016	MEDALHAS MERITO FRATERNAL	9.720,00C	0,00	2.160,00	11.880,00 C
3.3.1.01.0018	LANDMARKS	264,00C	0,00	48,00	312,00 C
3.3.1.01.0021	SOUVENIR DIVERSOS	1.176,00C	0,00	120,00	1.296,00 C
3.3.1.01.0024	DIPLOMAS	560,00C	0,00	0,00	560,00 C
3.3.1.01.0027	PARAMENTOS	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
3.3.1.01.0030	LIVROS 40 ANOS GOP	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
3.3.1.01.0200	(-) SERVIÇOS MAÇONICOS CANCELADOS	163,00D	40,00	0,00	203,00 D
5	DESPESAS	1.007.361,27D	278.878,19	30.507,60	1.255.731,86 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	726.684,56D	219.646,33	30.507,60	915.823,29 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS FIXADAS	726.684,56D	219.646,33	30.507,60	915.823,29 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	490.213,46D	145.263,37	30.507,60	604.969,23 D
5.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	209.940,57D	48.187,58	0,00	258.128,15 D
5.1.1.01.0002	FERIAS	15.672,25D	25.237,82	19.038,77	21.871,30 D
5.1.1.01.0003	PIS S/FOLHA	32,15D	710,87	54,87	688,15 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.0004	13 SALARIO	22.047,84D	4.904,81	0,00	26.952,65 D
5.1.1.01.0006	VALE TRANSPORTE	3.477,21D	727,50	0,00	4.204,71 D
5.1.1.01.0007	INSS	72.584,40D	16.850,22	3.656,74	85.777,88 D
5.1.1.01.0008	FGTS	23.205,62D	5.551,94	1.105,14	27.652,42 D
5.1.1.01.0009	HORAS EXTRAS	10.166,48D	3.399,91	0,00	13.566,39 D
5.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	82.374,82D	27.287,28	6.652,08	103.010,02 D
5.1.1.01.0012	VALE REFEICAO	30.734,40D	7.304,80	0,00	38.039,20 D
5.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	3.266,40D	0,00	0,00	3.266,40 D
5.1.1.01.0014	VALE COMBUSTIVEL	12.697,71D	3.841,30	0,00	16.539,01 D
5.1.1.01.0024	DSR	2.095,61D	779,84	0,00	2.875,45 D
5.1.1.01.0025	SEGURO SAUDE E ODONTOLOGICO	1.220,32D	305,08	0,00	1.525,40 D
5.1.1.01.0026	SEGURO PASI	697,68D	174,42	0,00	872,10 D
5.1.1.02	DESPESAS C/SERVS DE TERCEIROS	59.733,78D	21.303,85	0,00	81.037,63 D
5.1.1.02.0001	SERVICOS CONTABEIS	13.908,71D	3.193,03	0,00	17.101,74 D
5.1.1.02.0002	SERVICOS DE LIMPEZA	42.385,08D	10.693,09	0,00	53.078,17 D
5.1.1.02.0003	SERV DE MANUT DE DOMINIO	535,35D	1.500,00	0,00	2.035,35 D
5.1.1.02.0005	MONITORAMENTO	2.904,64D	750,91	0,00	3.655,55 D
5.1.1.02.0006	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00D	5.166,82	0,00	5.166,82 D
5.1.1.03	DESPESAS GERAIS	55.459,75D	15.092,81	0,00	70.552,56 D
5.1.1.03.0001	AGUALUZ/GAS	10.029,22D	1.646,49	0,00	11.675,71 D
5.1.1.03.0002	TELEFONE	6.628,76D	1.771,57	0,00	8.400,33 D
5.1.1.03.0003	INTERNET	1.446,87D	254,86	0,00	1.701,73 D
5.1.1.03.0004	COPIAS REPROGRAFICAS	4.704,00D	1.288,56	0,00	5.992,56 D
5.1.1.03.0005	CORREIOS E POSTAIS	7.311,41D	4.267,57	0,00	11.578,98 D
5.1.1.03.0007	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO	3.010,00D	650,00	0,00	3.660,00 D
5.1.1.03.0008	MATL DE COPA E LIMPEZA	4.447,19D	160,00	0,00	4.607,19 D
5.1.1.03.0009	LEGAIS	780,01D	0,00	0,00	780,01 D
5.1.1.03.0010	EVENTUAIS	49,90D	0,00	0,00	49,90 D
5.1.1.03.0011	CAFE/LANCHES/REFEICOES EVENTOS	2.113,49D	822,11	0,00	2.935,60 D
5.1.1.03.0012	CAFE E COPA EM GERAL	3.397,88D	1.850,00	0,00	5.247,88 D
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.541,02D	2.381,65	0,00	13.922,67 D
5.1.1.04	GASTOS OPERACIONAIS	43.001,27D	11.590,67	0,00	54.591,94 D
5.1.1.04.0003	PODEROSA ASSEMB LEGISLATIVA	31.135,57D	8.612,27	0,00	39.747,84 D
5.1.1.04.0004	TRIBUNAL DE JUSTICA MACONICA	532,00D	0,00	0,00	532,00 D
5.1.1.04.0005	SUPERIOR TRIBUNAL RECURSOS J	1.015,40D	2.978,40	0,00	3.993,80 D
5.1.1.04.0008	TRIBUNAL DE CONTAS DO GOP	4.230,47D	0,00	0,00	4.230,47 D
5.1.1.04.0009	GERAIS DE GDE SECRETARIAS	6.087,83D	0,00	0,00	6.087,83 D
5.1.1.06	GASTOS PATRIMONIAIS	70.305,09D	23.872,52	0,00	94.177,61 D
5.1.1.06.0002	MANUTENCAO DE IMOVEIS	7.851,10D	586,00	0,00	8.437,10 D
5.1.1.06.0003	PREMIOS DE SEGUROS	1.117,12D	279,28	0,00	1.396,40 D
5.1.1.06.0004	IPTU E TAXAS	58.985,77D	22.223,54	0,00	81.209,31 D
5.1.1.06.0006	CONDOMINIO - R DAS PALMEIRAS	2.351,10D	783,70	0,00	3.134,80 D
5.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	7.971,21D	2.523,11	0,00	10.494,32 D
5.1.1.07.0001	TARIFAS BANCARIAS	7.971,21D	2.523,11	0,00	10.494,32 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	OUTRAS DESPESAS FIXADAS	280.676,71D	59.231,86	0,00	339.908,57 D
5.2.1	DESPESAS DIVERSAS	280.676,71D	59.231,86	0,00	339.908,57 D
5.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	42.080,48D	9.455,78	0,00	51.536,26 D
5.2.1.01.0004	SERVICOS MACONICOS	42.080,48D	9.455,78	0,00	51.536,26 D
5.2.1.02	GASTOS COM ATIVIDADES	187.039,48D	29.890,36	0,00	216.929,84 D
5.2.1.02.0001	SERENISSIMO GRAO MESTRE	12.562,20D	3.000,63	0,00	15.562,83 D
5.2.1.02.0002	SERENISSIMO GR MESTRE ADJUNTO	25.868,94D	16.283,06	0,00	42.152,00 D
5.2.1.02.0003	MEDALHAS TROFEUS E MIMOS	7.424,51D	421,20	0,00	7.845,71 D
5.2.1.02.0004	MACONARIA UNIDA DE SAO PAULO	11.585,00D	0,00	0,00	11.585,00 D
5.2.1.02.0005	EVENTOS DIVERSOS-POSSE/ANIVER.	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
5.2.1.02.0006	ENCONTRO VENERAVEIS MESTRE	31.871,22D	3.500,00	0,00	35.371,22 D
5.2.1.02.0008	ILUSTRE CONSELHO DELIBERATIVO	6.165,97D	1.294,06	0,00	7.460,03 D
5.2.1.02.0010	VIAGENS E REPRESENTACOES-COMAB	8.570,57D	713,27	0,00	9.283,84 D
5.2.1.02.0017	PROG RECONHEC INTERNACIONAL	82.541,07D	4.678,14	0,00	87.219,21 D
5.2.1.03	LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	48.576,55D	19.140,67	0,00	67.717,22 D
5.2.1.03.0002	EQUIPAMENTOS PEQUENOS VALORES	2.790,90D	0,00	0,00	2.790,90 D
5.2.1.03.0004	IMPLANTACAO VIDEO CONFERENCIA	357,40D	303,50	0,00	660,90 D
5.2.1.03.0005	IMPLANTACAO ENSINO A DISTANCIA	5.890,00D	2.500,00	0,00	8.390,00 D
5.2.1.03.0006	MANUTENCAO PORTAL GOP	28.483,53D	8.116,77	0,00	36.600,30 D
5.2.1.03.0008	IMPORTACAO REDE NUVEM	11.054,72D	8.220,40	0,00	19.275,12 D
5.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIACAO	2.980,20D	745,05	0,00	3.725,25 D
5.2.1.04.0002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.193,56D	298,39	0,00	1.491,95 D
5.2.1.04.0003	DEPREC EQUIP DE INFORMATICA	1.699,84D	424,96	0,00	2.124,80 D
5.2.1.04.0013	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,80D	21,70	0,00	108,50 D
<b>ATIVO</b>		26.478.715,82 D	1.618.143,88	1.455.182,56	26.641.677,14 D
<b>PASSIVO</b>		25.425.727,90 C	113.529,78	104.874,01	25.417.072,13 C
<b>RECEITAS</b>		2.060.349,19 C	152.299,13	572.286,81	2.480.336,87 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPESAS</b>		1.007.361,27 D	278.878,19	30.507,60	1.255.731,86 D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Superávit

1.224.605,01

São Paulo, 31 de maio de 2025.

ULISSES SAVERIO

BLOIS:02150784890

Assinado de forma digital por  
ULISSES SAVERIO BLOIS:02150784890  
Dados: 2025.06.24 14:55:02 -03'00'

ULISSES SAVERIO BLOIS  
ULISSES SAVERIO BLOIS  
CT CRC: SP-129918/O-9

GRANDE ORIENTE PAULISTA  
R BR DE TATUI 94 STA CECILIA SPAULO  
VILA BUARQUE  
01226-030 SAO PAULO SP

Agência 0093 - 0 SANTA CECILIA-USP	Conta 86564 - 8	Telefone Agência (11) 3703-5850
---------------------------------------	--------------------	------------------------------------

**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2025**

	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 31/05/2025
<b>Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Invest Fácil Bradesco.....</b>	<b>107.939,15</b>	<b>73.745,98</b>
<b>Total Disponível.....</b>	<b>107.940,15</b>	<b>73.746,98</b>
<b>Total Geral</b>	<b>107.940,15</b>	<b>73.746,98</b>

Limite Cheque Especial R\$ 4.000,00 - Vencimento 29/07/2025 - Taxa 16,10% a.m. /499,78% a.a.

**Conta-Corrente**
**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/04	Saldo Anterior				1,00
02/05	Resgate Invest Facil	3821059	3.643,31		
	Resgate Invest Facil	5983297	19.635,26		
	Resgate Invest Facil	7092511	508,30		
	Resgate Invest Facil	8774482	20.000,00		
	Rentab.invest Facilcred*	3821059	0,80		
	Rentab.invest Facilcred*	5983297	7,60		
	Rentab.invest Facilcred*	7092511	0,27		
	Rentab.invest Facilcred*	8774482	6,51		
	Pagto Eletron Cobranca	0004011		9.882,93	
	Planet Serv Terc				
	Pagto Eletron Cobranca	0004012		2.235,27	
	Localiza Rent A Car				
	Pagto Eletron Cobranca	0004015		6.841,66	
	Darede Serv de Ti Ltda				
	Gastos Cartao de Credito	3990122		20.342,19	
	Transferencia Pix	0609384		4.500,00	
	Des: Abreu Treinamentos em 02/05				
					1,00
05/05	Resgate Invest Facil	3821059	1.834,80		
	Rentab.invest Facilcred*	3821059	0,49		
	Pagto Eletron Cobranca	0004002		670,17	
	Adt Servicos de Monitoramento Lt				
	Pagto Eletron Cobranca	0004006		650,00	
	Soluzione Facilites				
	Tarifa Bancaria	0000009		36,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Conta de Telefone	9807638		114,38	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-8076381				
	Conta de Agua	9259821		364,74	
	Sabesp-0092598218				
					1,00
06/05	Resgate Invest Facil	3821059	27.288,94		

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Rentab.invest Facilcred*	3821059	8,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0004013		27.287,14	
	Amil				
	Tarifa Bancaria	0020525		9,80	
	Transf Pgto Pix				
					1,00
07/05	Resgate Invest Facil	3821059	3.191,99		
	Rentab.invest Facilcred*	3821059	1,04		
	Pagto Eletron Cobranca	0004020		3.193,03	
	Blois Asc Imob				
					1,00
08/05	Ted-transf Elet Dispon	6069873	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	6070332	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Aplic.invest Facil	7165777		40.000,00	
					1,00
09/05	Resgate Invest Facil	0328927	3.242,56		
	Resgate Invest Facil	3821059	5.472,82		
	Rentab.invest Facilcred*	0328927	0,64		
	Rentab.invest Facilcred*	3821059	2,12		
	Pagto Eletron Cobranca	0004014		150,00	
	Sind Empregados Inst Benef				
	Imposto Municipal	0000091		8.294,73	
	Pmsp-00700500324170000000917				
	Imposto Municipal	0000094		273,41	
	Pmsp-00701901985170000000947				
					1,00
12/05	Ted-transf Elet Dispon	7686565	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Transferencia Pix	1019294	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 12/05				
	Pagto Eletron Cobranca	0004016		943,21	
	Localiza Rent A Car				
	Pagto Eletron Cobranca	0004017		1.188,00	
	Starsonic				
	Pagto Eletron Cobranca	0004021		7.043,75	
	Garpe Informatica Ltda - Me				
	Pagto Eletron Cobranca	0004022		1.100,00	
	Yapay Pagto Online				
	Pagto Eletron Cobranca	0004023		300,00	
	Rodrigo Ribeiro Zacariotto				
	Pagto Eletron Cobranca	0004024		4.660,35	
	Ja Enumo				
	Pagto Eletron Cobranca	0004029		783,70	
	Condominio Edifio Maracas				
	Tv Por Assinatura	5947755		254,86	
	Claro Sa-residencial-9477553				
	Pagto Eletronico Tributo	5559940		228,03	
	Internet --pmsp SP				
	Imposto Municipal	0000093		2.959,27	
	Pmsp-00700500340170000000937				
	Aplic.invest Facil	9797543		20.355,86	
	Conta de Telefone	6670287		182,97	
	Telefonica/sp-36670287				
					1,00

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/05	Ted-transf Elet Dispon	8383829	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	8385507	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Aplic.invest Facil	0865091		40.000,00	
					1,00
14/05	Resgate Invest Facil	0328927	304,99		
	Rentab.invest Facilcred*	0328927	0,09		
	Pagto Eletron Cobranca	0004018		305,08	
	Sul America				
					1,00
15/05	Resgate Invest Facil	0328927	4.666,81		
	Resgate Invest Facil	6765509	16.518,77		
	Rentab.invest Facilcred*	0328927	1,54		
	Rentab.invest Facilcred*	6765509	2,03		
	Pagto Eletron Cobranca	0004019		1.500,00	
	Darre Marcas e Patentes				
	Pagto Eletron Cobranca	0004027		329,60	
	Ja Enumo				
	Pagto Eletron Cobranca	0004033		1.100,00	
	Yapay Pagto Online				
	Tarifa Bancaria	0020525		317,55	
	Cestaempresarial4				
	Adiant Salario Via Net	0009315		17.942,00	
					1,00
16/05	Ted-transf Elet Dispon	1495428	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	1496639	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	1497177	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Transferencia Pix	1029510	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 16/05				
	Pagto Eletron Cobranca	0004034		1.288,56	
	Xecap Manutencao e Servicos Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0004035		1.888,58	
	Porto Seguro Comp de Seg Gerais				
	Pagto Eletron Cobranca	0004036		700,75	
	Porto Seguro Comp de Seg Gerais				
	Pgto Ferias Via Net Empr	0009316		16.420,99	
	Aplic.invest Facil	4068552		59.701,12	
					1,00
19/05	Resgate Invest Facil	6765509	1.596,47		
	Resgate Invest Facil	7165777	3.889,31		
	Rentab.invest Facilcred*	6765509	0,29		
	Rentab.invest Facilcred*	7165777	0,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0004030		2.443,00	
	Artefatos de Metais Pelegrini Lt				
	Tarifa Bancaria	0000008		32,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Imposto Municipal	0000092		3.011,28	
	Pmsp-00700500332170000000927				
					1,00
20/05	Resgate Invest Facil	7165777	36.110,69		
	Resgate Invest Facil	9797543	64,54		
	Rentab.invest Facilcred*	7165777	2,44		

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Tarifa Bancaria	0000001		4,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Pagto Eletronico Tributo	5306920		28.488,82	
	Internet --receita Federal/sp				
	Imposto Municipal	0000095		7.684,85	
	Pmsp-00700500316220000000950				
					1,00
21/05	Resgate Invest Facil	9797543	9.642,79		
	Rentab.invest Facilcred*	9797543	0,43		
	Pagto Eletron Cobranca	0004025		4.267,57	
	Correios				
	Transferencia Pix	1359290		300,00	
	Des: Josino Divino Carneir 21/05				
	Pix Qr Code Dinamico	1359268		5.075,65	
	Des: Caixa Economica Feder 21/05				
					1,00
22/05	Resgate Invest Facil	9797543	574,97		
	Rentab.invest Facilcred*	9797543	0,03		
	Pagto Eletron Cobranca	0004005		575,00	
	Divecel Dedetizadora				
					1,00
23/05	Resgate Invest Facil	9797543	300,33		
	Rentab.invest Facilcred*	9797543	0,02		
	Tarifa Bancaria	0210525		4,35	
	Transf Pgto Pix				
	Transferencia Pix	1625585		296,00	
	Des: Fernando Fernandes 23/05				
					1,00
26/05	Resgate Invest Facil	0865091	2.547,79		
	Resgate Invest Facil	9797543	9.773,23		
	Rentab.invest Facilcred*	0865091	0,21		
	Rentab.invest Facilcred*	9797543	0,97		
	Pagto Eletron Cobranca	0004038		727,50	
	Sodexo (vale Transporte)				
	Pagto Eletron Cobranca	0004039		3.025,90	
	Sodexo (combustivel)				
	Pagto Eletron Cobranca	0004040		8.120,20	
	Sodexo (alimentacao + Refeicao)				
	Conta de Gas	0500824		63,31	
	Comgas/sp-05008247				
	Conta de Gas	1524994		99,07	
	Comgas/sp-15249948				
	Conta de Telefone	0839696		286,22	
	Vivo MoveI-sp-04408396965				
					1,00
27/05	Resgate Invest Facil	0865091	10,00		
	Tarifa Bancaria	0230525		4,29	
	Transf Pgto Pix				
					6,71
29/05	Resgate Invest Facil	0865091	1.070,56		
	Rentab.invest Facilcred*	0865091	0,15		
	Conta de Luz	2987015		1.076,42	
	Enel Distrib. Sp-00029870158				
					1,00
30/05	Resgate Invest Facil	0865091	22.347,93		
	Rentab.invest Facilcred*	0865091	3,49		

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
	Pagto Eletron Cobranca	0004031		33,00	
	Adt Serv Monitoramento				
	Pagto Eletron Cobranca	0004041		174,42	
	Clube Pasi				
	Pgto Salario Via Net Emp	0009330		22.144,00	
					1,00
	<b>Total</b>		<b>394.276,53</b>	<b>394.276,53</b>	<b>1,00</b>

**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa/Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			107.905,02 107.939,15				
03	02/05/2025	09/04/2025 30/03/2027	3.643,31 3.644,64	5,0000 *	1,33 1,03	0,30 0,23	3.644,11
04	02/05/2025	24/03/2025 15/03/2027	508,30 508,64	5,0000 *	0,34 0,34	0,07	508,57
04	02/05/2025	02/04/2025 23/03/2027	19.635,26 19.645,06	5,0000 *	9,80 9,80	2,20	19.642,86
04	02/05/2025	04/04/2025 25/03/2027	20.000,00 20.008,93	5,0000 *	8,93 8,40	0,53 1,89	20.006,51
03	05/05/2025	09/04/2025 30/03/2027	1.834,80 1.835,52	5,0000 *	0,72 0,63	0,09 0,14	1.835,29
03	06/05/2025	09/04/2025 30/03/2027	27.288,94 27.300,41	5,0000 *	11,47 10,33	1,14 2,33	27.296,94
03	07/05/2025	09/04/2025 30/03/2027	3.191,99 3.193,41	5,0000 *	1,42 1,34	0,08 0,30	3.193,03
02	08/05/2025	08/05/2025 28/04/2027	40.000,00	5,0000 *			40.000,00-
03	09/05/2025	17/04/2025 07/04/2027	3.242,56 3.243,67	5,0000 *	1,11 0,83	0,28 0,19	3.243,20
04	09/05/2025	09/04/2025 30/03/2027	5.472,82 5.475,55	5,0000 *	2,73 2,73	0,61	5.474,94
02	12/05/2025	12/05/2025 03/05/2027	20.355,86	5,0000 *			20.355,86-
02	13/05/2025	13/05/2025 03/05/2027	40.000,00	5,0000 *			40.000,00-
03	14/05/2025	17/04/2025 07/04/2027	304,99 305,11	5,0000 *	0,12 0,11	0,01 0,02	305,08
03	15/05/2025	29/04/2025 19/04/2027	16.518,77 16.523,61	5,0000 *	4,84 2,62	2,22 0,59	16.520,80
04	15/05/2025	17/04/2025 07/04/2027	4.666,81 4.668,91	5,0000 *	2,10 1,98	0,12 0,44	4.668,35
02	16/05/2025	16/05/2025 06/05/2027	59.701,12	5,0000 *			59.701,12-
03	19/05/2025	08/05/2025 28/04/2027	3.889,31 3.890,04	5,0000 *	0,73 0,28	0,45 0,07	3.889,52
04	19/05/2025	29/04/2025 19/04/2027	1.596,47 1.597,02	5,0000 *	0,55 0,37	0,18 0,08	1.596,76
03	20/05/2025	12/05/2025 03/05/2027	64,54 64,54	5,0000 *			64,54
04	20/05/2025	08/05/2025 28/04/2027	36.110,69 36.118,52	5,0000 *	7,83 3,14	4,69 0,70	36.113,13
03	21/05/2025	12/05/2025 03/05/2027	9.642,79 9.644,62	5,0000 *	1,83 0,55	1,28 0,12	9.643,22
03	22/05/2025	12/05/2025 03/05/2027	574,97 575,09	5,0000 *	0,12 0,05	0,07 0,02	575,00
03	23/05/2025	12/05/2025 03/05/2027	300,33 300,39	5,0000 *	0,06	0,04	300,35
03	26/05/2025	13/05/2025 03/05/2027	2.547,79 2.548,41	5,0000 *	0,62 0,28	0,34 0,07	2.548,00
04	26/05/2025	12/05/2025 03/05/2027	9.773,23 9.775,88	5,0000 *	2,65 1,25	1,40 0,28	9.774,20
03	27/05/2025	13/05/2025 03/05/2027	10,00 10,00	5,0000 *			10,00

**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa/Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
03	29/05/2025	13/05/2025	1.070,56	5,0000 *	0,34	0,15	1.070,71
		03/05/2027	1.070,90		0,19	0,04	
03	30/05/2025	13/05/2025	22.347,93	5,0000 *	7,88	3,38	22.351,42
		03/05/2027	22.355,81		4,50	1,01	
05			73.724,84				
			73.745,98				
<b>Total de Rendimento Tributável</b>					<b>50,75</b>		
<b>Total de Imposto de Renda</b>					<b>11,40</b>		
					Reembolso CPMF Bruto:		<b>0,00</b>
					IR sobre reembolso CPMF:		<b>0,00</b>
* Do CDI	** Do Selic	*** Ao Ano		**** IPCA+Cupom	***** IGPM+Cupom		
1-Saldo Anterior	2-Aplicação	3-Resgate Parcial		4-Resgate Total/Liquidação	5-Saldo Atual		

Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)

Fone Fácil Bradesco  
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022  
 Demais Localidades: 0800 570 0022  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383  
 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099  
 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,  
 contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

025095



CTC MOOCA SPM PL1  
 GRANDE ORIENTE PAULISTA  
 RUA BARAO TATUI 94  
 STA CECILIA  
 01226-030 SAO PAULO SP REM-C

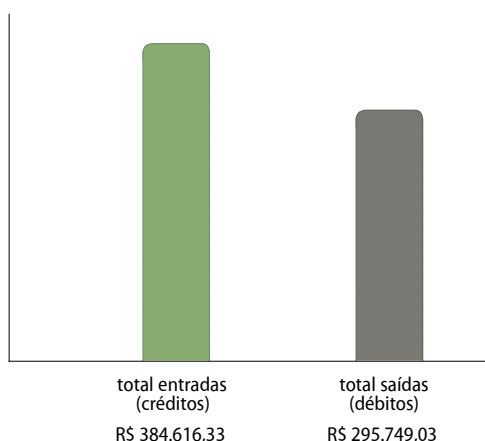
006179735931738000000968111100625

mai 2025

Minha conta 66980-5 Minha agência 0173 - Sp Rua Palmeiras  
 R Das Palmeiras 455 - 01226-010 - Sta Cecilia - Sao Paulo - SP

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/04/25  
**R\$ 7.626,47**

 saldo em 30/05/25  
**R\$ 96.493,77**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	1.506,75
Outras entradas	100%	383.109,58
<b>total</b>		<b>384.616,33</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Aplicação em investimentos	15%	45.000,00
Outras saídas	85%	250.749,03
<b>total</b>		<b>295.749,03</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/04	Saldo anterior			<b>7.626,47</b>
	02/05	Mov Tit Cob Disp 02/055 Apl Aplic Aut Mais Tar Cobrança Mensal SALDO APLIC AUT MAIS	6.858,00	4.874,52- 1.983,48-	<b>1,00</b> <b>12.499,99</b>
	05/05	Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 05/055 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.339,00 2.275,71 0,02	4.614,73-	<b>1,00</b> <b>10.224,28</b>
	06/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 06/055 Res Aplic Aut Mais	7.946,00 1.053,99	5.000,00- 4.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,01		1,00 9.170,29
07/05	Mov Tít Cob Disp 07/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.068,00	20.068,00-	1,00 29.238,29
08/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 08/05S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.444,00 21.555,86 0,14	20.000,00- 20.000,00-	1,00 7.682,43
09/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 09/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.682,00	535,40- 520,37- 17.626,23-	1,00 25.308,66
12/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 12/05S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.487,54 13.512,42 0,04	20.000,00- 20.000,00-	1,00 11.796,24
13/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 13/05S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	34.115,75 6.657,93 0,01	150,00- 20.000,00- 20.000,00- 623,69-	1,00 5.138,31
14/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 14/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40,00 20.713,00	40,00- 40,00- 1.850,00- 2.017,70- 654,75- 16.150,55-	1,00 21.288,86
15/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 15/05S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.107,00 6.435,90 0,05	24.500,00- 42,95-	1,00 14.852,96
16/05	INT Aplicação TRUST DI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 16/05S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	114.703,00 14.463,80 0,02	45.000,00- 20.000,00- 3.500,00- 666,82- 20.000,00- 20.000,00- 20.000,00-	1,00 389,16
19/05	Mov Tít Cob Disp 19/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.192,00	10.192,00-	1,00 10.581,16





extrato mensal ag 0173 cc 66980-5 mai 2025 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
20/05	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 20/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.535,00	9,14- 13.525,86-	1,00 24.107,02
21/05	Mov Tít Cob Disp 21/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.504,50	6.504,50-	1,00 30.611,52
22/05	TED 033.0643.VA S D E L Mov Tít Cob Disp 22/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.506,75 8.045,00	9.551,75-	1,00 40.163,27
23/05	Mov Tít Cob Disp 23/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.664,50	13.664,50-	1,00 53.827,77
26/05	Mov Tít Cob Disp 26/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.943,00	9.943,00-	1,00 63.770,77
27/05	Mov Tít Cob Disp 27/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.853,00	6.853,00-	1,00 70.623,77
28/05	Mov Tít Cob Disp 28/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.843,00	9.843,00-	1,00 80.466,77
29/05	Mov Tít Cob Disp 29/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.406,00	9.406,00-	1,00 89.872,77
30/05	Mov Tít Cob Disp 30/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.620,00	6.620,00-	1,00 96.492,77
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>96.493,77</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>65.955,61</b>	<b>154.822,91-</b>

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 05/2025

histórico	saldo em 04/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/25 R\$
principal	7.625,47	154.822,91	0,00	65.955,61	96.492,77
bruto	7.625,63	154.822,91	6,50	65.957,33	96.497,71
líquido	7.625,49	154.822,91	1,37	65.955,90	96.493,87

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

**movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos**

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/05	4.874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,99
05/05	0,00	2.275,71	0,09	0,07	0,00	0,02	10.224,28
06/05	0,00	1.053,99	0,05	0,04	0,00	0,01	9.170,29
07/05	20.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.238,29
08/05	0,00	4.295,77	0,31	0,20	0,02	0,09	
08/05	0,00	4.874,52	0,20	0,16	0,00	0,04	
08/05	0,00	12.385,57	0,12	0,11	0,00	0,01	7.682,43
09/05	17.626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.308,66
12/05	0,00	7.682,43	0,24	0,20	0,00	0,04	
12/05	0,00	5.829,99	0,05	0,05	0,00	0,00	11.796,24
13/05	0,00	6.657,93	0,13	0,12	0,00	0,01	5.138,31
14/05	16.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.288,86
15/05	0,00	5.138,31	0,22	0,17	0,00	0,05	
15/05	0,00	1.297,59	0,01	0,01	0,00	0,00	14.852,96
16/05	0,00	14.463,80	0,30	0,28	0,00	0,02	389,16
19/05	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581,16
20/05	13.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,02
21/05	6.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.611,52
22/05	9.551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.163,27
23/05	13.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.827,77
26/05	9.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.770,77
27/05	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.623,77
28/05	9.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.466,77
29/05	9.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.872,77
30/05	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.492,77
<b>total</b>	<b>154.822,91</b>	<b>65.955,61</b>	<b>1,72</b>	<b>1,41</b>	<b>0,02</b>	<b>0,29</b>	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

## 02. Investimentos

Meu perfil



**Conservador:** A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 30/05/25 (1)

**R\$ 17.490.654,99**
**Investimentos com liquidez diária**

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/05/25 R\$
ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIAD	LIBERADO 14/06/2025	1,15	12,01	42.247,76958	17.445.421,54
TOTAL DO FUNDO				109,54235	45.233,45
<b>total</b>				42.357,31193	<b>17.490.654,99</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

## Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	mai 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,14	5,26	11,78	25,21	42,08
IBX (MEDIO)	2,16	13,69	12,32	26,93	21,58
IBOVESPA (MEDIO)	1,96	13,97	12,30	26,36	23,26
DOLAR COMERCIAL	0,85	-7,81	8,91	12,03	20,72
POUPANCA	0,67	3,30	7,50	15,55	25,23
IGP-M	-0,49	0,74	7,02	6,66	1,89
IBrX-50 Medio	1,80	12,22	11,70	28,13	22,84
IBOVESPA Fechamento	1,45	13,92	12,23	26,48	23,06
IBrX-50 Fechamento	1,26	12,13	11,52	28,18	22,49
IBX Fechamento	1,70	13,68	12,26	27,13	21,45

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

## Notas explicativas

## Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCOT	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

**30  
horas****itau.com.br/empresas****Central de atendimento  
0300 100 7575**

Para todas as localidades  
consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/05/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	42.357,31193	412,9312060	10.866,87	17.479.788,12	100,00%
<b>Total</b>			<b>10.866,87</b>	<b>17.479.788,12</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TRUST DI	23/04/1996	33.499,42	1,15 %	5,35 %	12,01 %	26,56 %	42,37 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	5,26 %	11,78 %	25,21 %	42,08 %
IBX (MEDIO)	2,16 %	13,69 %	12,32 %	26,93 %	21,58 %
IBX Fechamento	1,70 %	13,68 %	12,26 %	27,13 %	21,45 %
IBrX-50 Medio	1,80 %	12,22 %	11,70 %	28,13 %	22,84 %
IBrX-50 Fechamento	1,26 %	12,13 %	11,52 %	28,18 %	22,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,96 %	13,97 %	12,30 %	26,36 %	23,26 %
IBOVESPA Fechamento	1,45 %	13,92 %	12,23 %	26,48 %	23,06 %
DOLAR COMERCIAL	0,85 %	-7,81 %	8,91 %	12,03 %	20,72 %
POUPANCA	0,67 %	3,30 %	7,50 %	15,55 %	25,23 %
IGP-M	-0,49 %	0,74 %	7,02 %	6,66 %	1,89 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,75 %	1,25 %	2,51 %	4,65 %

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Informações Complementares do Fundo**
**Rentabilidades:**

Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
1,15 %	5,35 %	12,01 %	26,56 %	42,37 %

Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Data de Início: 23/04/1996

Patr. Líq. Médio últimos 12 meses: R\$ 33.499,42 (Milhões)

Taxa de Administração de 13/01/2005 até 16/01/2025: 0,2500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 17/01/2025: 0,0400 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/07/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	42.616,46232	17.397.568,73
APLICACOES	109,57800	45.000,00
RESGATES	368,72839	152.259,13
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.015.066,29
SALDO BRUTO ATUAL	42.357,31193	17.490.654,99
TOTAL LIVRE DE IOF	42.247,76958	17.445.421,54
TOTAL SUJEITO A IOF	109,54235	45.233,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		17.479.788,12
IR RETIDO NO PERÍODO		152.259,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		200.345,39

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		408,2358940	42.616,46232		42.616,46232	17.397.568,73
16/05/25	APLICACAO	15/06/25	410,6663990	109,57800	45.000,00	42.726,04032	
30/05/25	RESGATE		412,9312060	368,72839	152.259,13	42.357,31193	
	RESG IR LEI 10892				152.259,13		
	VALOR LIQUIDO						
30/05/25	SALDO FINAL		412,9312060	42.357,31193		42.357,31193	17.490.654,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						17.479.788,12

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
30/05/25	RESG IR LEI 10892	27/03/2018	412,9312060	43,68539	18.039,06
			120.260,43	0,00	0,00
		12/04/2018	412,9312060	2,85699	1.179,74
			7.864,97	0,00	0,00
		07/05/2018	412,9312060	0,52230	215,67
			1.437,85	0,00	0,00
		17/05/2018	412,9312060	2,21909	916,33
			6.108,88	0,00	0,00
		23/05/2018	412,9312060	3,11805	1.287,54
			8.583,63	0,00	0,00
		25/05/2018	412,9312060	2,94364	1.215,52
			8.103,48	0,00	0,00
		29/05/2018	412,9312060	3,46170	1.429,44
			9.529,60	0,00	0,00
		04/06/2018	412,9312060	12,10851	4.999,98
			33.333,23	0,00	0,00
		05/06/2018	412,9312060	5,18830	2.142,41
			14.282,78	0,00	0,00

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
		11/06/2018		412,9312060	2,41925		998,98	
				6.659,90	0,00		0,00	
		18/06/2018		412,9312060	1,72627		712,83	
				4.752,21	0,00		0,00	
		08/08/2018		412,9312060	1,37062		565,97	
				3.773,19	0,00		0,00	
		17/08/2018		412,9312060	0,68433		282,58	
				1.883,88	0,00		0,00	
		14/09/2018		412,9312060	0,68167		281,48	
				1.876,55	0,00		0,00	
		04/10/2018		412,9312060	0,67971		280,67	
				1.871,19	0,00		0,00	
		08/10/2018		412,9312060	0,67944		280,56	
				1.870,42	0,00		0,00	
		07/11/2018		412,9312060	1,52253		628,70	
				4.191,34	0,00		0,00	
		28/11/2018		412,9312060	0,67474		278,62	
				1.857,52	0,00		0,00	
		11/02/2019		412,9312060	0,53419		220,58	
				1.470,59	0,00		0,00	
		19/03/2019		412,9312060	0,66447		274,38	
				1.829,26	0,00		0,00	
		27/03/2019		412,9312060	0,66367		274,05	
				1.827,04	0,00		0,00	
		08/04/2019		412,9312060	1,98779		820,82	
				5.472,19	0,00		0,00	
		22/04/2019		412,9312060	2,31480		955,85	
				6.372,38	0,00		0,00	
		30/04/2019		412,9312060	0,66055		272,76	
				1.818,46	0,00		0,00	
		10/05/2019		412,9312060	0,65963		272,38	
				1.815,87	0,00		0,00	
		14/05/2019		412,9312060	0,82419		340,33	
				2.268,91	0,00		0,00	
		16/05/2019		412,9312060	1,64771		680,39	
				4.535,96	0,00		0,00	
		23/05/2019		412,9312060	0,98760		407,81	
				2.718,79	0,00		0,00	
		28/05/2019		412,9312060	0,82251		339,64	
				2.264,28	0,00		0,00	
		30/05/2019		412,9312060	4,43975		1.833,31	
				12.222,13	0,00		0,00	
		31/05/2019		412,9312060	3,94565		1.629,28	
				10.861,89	0,00		0,00	
		03/06/2019		412,9312060	11,17707		4.615,36	
				30.769,09	0,00		0,00	
		12/06/2019		412,9312060	0,98479		406,65	
				2.711,04	0,00		0,00	
		18/06/2019		412,9312060	1,31199		541,76	
				3.611,77	0,00		0,00	
		27/06/2019		412,9312060	1,31039		541,10	
				3.607,37	0,00		0,00	
		02/07/2019		412,9312060	1,63698		675,96	
				4.506,45	0,00		0,00	
		01/08/2019		412,9312060	0,97777		403,75	
				2.691,71	0,00		0,00	
		03/09/2019		412,9312060	1,29811		536,03	
				3.573,55	0,00		0,00	
		19/05/2020		412,9312060	4,12820		1.704,66	
				11.364,44	0,00		0,00	
		29/05/2020		412,9312060	2,53835		1.048,16	
				6.987,77	0,00		0,00	
		01/06/2020		412,9312060	6,34506		2.620,07	
				17.467,13	0,00		0,00	

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
		02/06/2020		412,9312060	6,18556		2.554,21	
				17.028,06	0,00		0,00	
		29/06/2020		412,9312060	1,26743		523,36	
				3.489,07	0,00		0,00	
		01/07/2020		412,9312060	3,16775		1.308,06	
				8.720,40	0,00		0,00	
		31/07/2020		412,9312060	2,21301		913,82	
				6.092,19	0,00		0,00	
		10/08/2020		412,9312060	0,94813		391,51	
				2.610,07	0,00		0,00	
		21/08/2020		412,9312060	1,26341		521,70	
				3.478,04	0,00		0,00	
		31/08/2020		412,9312060	1,57840		651,77	
				4.345,19	0,00		0,00	
		01/09/2020		412,9312060	1,57826		651,71	
				4.344,75	0,00		0,00	
		23/04/2021		412,9312060	1,56196		644,98	
				4.299,88	0,00		0,00	
		07/05/2021		412,9312060	3,12036		1.288,49	
				8.589,94	0,00		0,00	
		21/05/2021		412,9312060	3,11563		1.286,54	
				8.576,98	0,00		0,00	
		25/05/2021		412,9312060	1,24593		514,48	
				3.429,92	0,00		0,00	
		26/05/2021		412,9312060	1,55724		643,03	
				4.286,87	0,00		0,00	
		28/05/2021		412,9312060	2,33533		964,33	
				6.428,92	0,00		0,00	
		31/05/2021		412,9312060	2,49073		1.028,50	
				6.856,72	0,00		0,00	
		01/06/2021		412,9312060	9,33909		3.856,40	
				25.709,38	0,00		0,00	
		30/06/2021		412,9312060	4,96471		2.050,08	
				13.667,23	0,00		0,00	
		30/07/2021		412,9312060	7,11037		2.936,09	
				19.573,99	0,00		0,00	
		13/08/2021		412,9312060	4,87396		2.012,61	
				13.417,45	0,00		0,00	
		20/10/2021		412,9312060	1,06873		441,31	
				2.942,09	0,00		0,00	
		27/10/2021		412,9312060	1,49452		617,13	
				4.114,23	0,00		0,00	
		15/02/2022		412,9312060	1,48907		614,88	
				4.099,22	0,00		0,00	
		24/02/2022		412,9312060	1,18696		490,13	
				3.267,57	0,00		0,00	
		14/03/2022		412,9312060	1,77415		732,60	
				4.884,06	0,00		0,00	
		23/03/2022		412,9312060	1,76967		730,75	
				4.871,69	0,00		0,00	
		05/04/2022		412,9312060	2,35207		971,24	
				6.474,99	0,00		0,00	
		13/04/2022		412,9312060	1,08551		448,24	
				2.988,33	0,00		0,00	
		20/04/2022		412,9312060	1,05464		435,49	
				2.903,30	0,00		0,00	
		29/04/2022		412,9312060	0,93544		386,27	
				2.575,15	0,00		0,00	
		06/05/2022		412,9312060	1,80839		746,74	
				4.978,29	0,00		0,00	
		13/05/2022		412,9312060	8,71845		3.600,12	
				24.000,86	0,00		0,00	
		19/05/2022		412,9312060	13,94364		5.757,76	
				38.385,06	0,00		0,00	

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR		Valor I.R.	Valor do IOF
		31/05/2022		412,9312060	8,19212		3.382,78
				22.551,91	0,00		0,00
		13/06/2022		412,9312060	2,88356		1.190,71
				7.938,09	0,00		0,00
		15/06/2022		412,9312060	0,72032		297,44
				1.982,93	0,00		0,00
		24/06/2022		412,9312060	2,21246		913,59
				6.090,63	0,00		0,00
		30/06/2022		412,9312060	1,53733		634,81
				4.232,09	0,00		0,00
		01/07/2022		412,9312060	2,32221		958,91
				6.392,79	0,00		0,00
		07/07/2022		412,9312060	1,23062		508,16
				3.387,73	0,00		0,00
		08/08/2022		412,9312060	4,25200		1.755,78
				11.705,21	0,00		0,00
		15/08/2022		412,9312060	2,26266		934,32
				6.228,82	0,00		0,00
		19/08/2022		412,9312060	0,79048		326,41
				2.176,11	0,00		0,00
		23/08/2022		412,9312060	0,62052		256,23
				1.708,21	0,00		0,00
		25/08/2022		412,9312060	0,32405		133,81
				892,10	0,00		0,00
		29/08/2022		412,9312060	0,61938		255,76
				1.705,08	0,00		0,00
		09/09/2022		412,9312060	4,37604		1.807,00
				12.046,70	0,00		0,00
		16/09/2022		412,9312060	1,02156		421,83
				2.812,23	0,00		0,00
		20/09/2022		412,9312060	0,72700		300,20
				2.001,39	0,00		0,00
		23/09/2022		412,9312060	0,41884		172,95
				1.153,04	0,00		0,00
		27/09/2022		412,9312060	0,69743		287,99
				1.919,94	0,00		0,00
		03/10/2022		412,9312060	2,78471		1.149,89
				7.665,98	0,00		0,00
		06/10/2022		412,9312060	0,86209		355,98
				2.373,22	0,00		0,00
		13/10/2022		412,9312060	0,91602		378,25
				2.521,71	0,00		0,00
		17/10/2022		412,9312060	0,38825		160,32
				1.068,86	0,00		0,00
		21/10/2022		412,9312060	0,94118		388,64
				2.590,95	0,00		0,00
		26/10/2022		412,9312060	0,55148		227,72
				1.518,16	0,00		0,00
		28/10/2022		412,9312060	0,95002		392,29
				2.615,30	0,00		0,00
		31/10/2022		412,9312060	0,67908		280,41
				1.869,40	0,00		0,00
		01/11/2022		412,9312060	1,77979		734,93
				4.899,59	0,00		0,00
		04/11/2022		412,9312060	0,52377		216,28
				1.441,91	0,00		0,00
		08/11/2022		412,9312060	0,57838		238,83
				1.592,26	0,00		0,00
		09/11/2022		412,9312060	0,34963		144,37
				962,50	0,00		0,00
		10/11/2022		412,9312060	0,29168		120,44
				802,98	0,00		0,00
		11/11/2022		412,9312060	0,35701		147,42
				982,85	0,00		0,00

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
		16/11/2022		412,9312060	0,57712		238,31	
				1.588,73	0,00		0,00	
		17/11/2022		412,9312060	0,35159		145,18	
				967,93	0,00		0,00	
		18/11/2022		412,9312060	0,20043		82,76	
				551,77	0,00		0,00	
		22/11/2022		412,9312060	0,41954		173,24	
				1.154,98	0,00		0,00	
		24/11/2022		412,9312060	0,24111		99,56	
				663,73	0,00		0,00	
		25/11/2022		412,9312060	0,07353		30,36	
				202,42	0,00		0,00	
		29/11/2022		412,9312060	0,36392		150,27	
				1.001,82	0,00		0,00	
		30/11/2022		412,9312060	0,49231		203,29	
				1.355,29	0,00		0,00	
		05/12/2022		412,9312060	2,10849		870,66	
				5.804,45	0,00		0,00	
		08/12/2022		412,9312060	0,43095		177,95	
				1.186,39	0,00		0,00	
		12/12/2022		412,9312060	0,17168		70,89	
				472,64	0,00		0,00	
		13/12/2022		412,9312060	0,28601		118,10	
				787,39	0,00		0,00	
		16/12/2022		412,9312060	0,48156		198,85	
				1.325,67	0,00		0,00	
		20/12/2022		412,9312060	0,51641		213,24	
				1.421,66	0,00		0,00	
		22/12/2022		412,9312060	0,27971		115,50	
				770,03	0,00		0,00	
		29/12/2022		412,9312060	0,66927		276,36	
				1.842,45	0,00		0,00	
		30/12/2022		412,9312060	0,42792		176,70	
				1.178,04	0,00		0,00	
		03/01/2023		412,9312060	0,62779		259,23	
				1.728,20	0,00		0,00	
		30/01/2023		412,9312060	0,17066		70,47	
				469,81	0,00		0,00	
		10/05/2023		412,9312060	5,27163		2.176,82	
				14.512,14	0,00		0,00	
		12/05/2023		412,9312060	2,63371		1.087,54	
				7.250,32	0,00		0,00	
		16/05/2023		412,9312060	2,89439		1.195,18	
				7.967,91	0,00		0,00	
		18/05/2023		412,9312060	6,57221		2.713,87	
				18.092,51	0,00		0,00	
		29/05/2023		412,9312060	3,93061		1.623,07	
				10.820,48	0,00		0,00	
		31/05/2023		412,9312060	5,23596		2.162,09	
				14.413,93	0,00		0,00	
		12/06/2023		412,9312060	2,60947		1.077,53	
				7.183,57	0,00		0,00	
		14/06/2023		412,9312060	0,78210		322,95	
				2.153,02	0,00		0,00	
		19/06/2023		412,9312060	1,56211		645,04	
				4.300,32	0,00		0,00	
		23/06/2023		412,9312060	0,77960		321,92	
				2.146,19	0,00		0,00	
		05/07/2023		412,9312060	0,77674		320,74	
				2.138,32	0,00		0,00	
		10/07/2023		412,9312060	0,46539		192,17	
				1.281,15	0,00		0,00	
		11/07/2023		412,9312060	0,51687		213,43	
				1.422,87	0,00		0,00	

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
02/08/2023			412,9312060		2,30901		953,46	
			6.356,45		0,00		0,00	
04/08/2023			412,9312060		0,15378		63,50	
			423,36		0,00		0,00	
26/09/2023			412,9312060		0,37813		156,14	
			1.040,99		0,00		0,00	
28/09/2023			412,9312060		0,50377		208,02	
			1.386,81		0,00		0,00	
29/09/2023			412,9312060		0,37765		155,94	
			1.039,65		0,00		0,00	
02/10/2023			412,9312060		1,25835		519,61	
			3.464,08		0,00		0,00	
03/10/2023			412,9312060		1,00627		415,52	
			2.770,14		0,00		0,00	
05/10/2023			412,9312060		0,50266		207,56	
			1.383,77		0,00		0,00	
11/10/2023			412,9312060		0,42657		176,14	
			1.174,28		0,00		0,00	
20/10/2023			412,9312060		0,25029		103,35	
			689,03		0,00		0,00	
31/10/2023			412,9312060		2,24592		927,41	
			6.182,75		0,00		0,00	
27/05/2024			412,9312060		4,72636		1.951,66	
			13.011,12		0,00		0,00	
03/06/2024			412,9312060		11,31806		4.673,58	
			31.157,23		0,00		0,00	
14/06/2024			412,9312060		1,17526		485,30	
			3.235,36		0,00		0,00	
20/06/2024			412,9312060		1,17354		484,59	
			3.230,63		0,00		0,00	
28/06/2024			412,9312060		0,86661		357,85	
			2.385,73		0,00		0,00	
03/07/2024			412,9312060		1,75487		724,64	
			4.830,96		0,00		0,00	
31/07/2024			412,9312060		1,16138		479,57	
			3.197,19		0,00		0,00	
02/09/2024			412,9312060		2,30361		951,23	
			6.341,55		0,00		0,00	
20/09/2024			412,9312060		0,68770		283,97	
			1.893,19		0,00		0,00	
01/10/2024			412,9312060		1,14346		472,17	
			3.147,86		0,00		0,00	
13/01/2025			412,9312060		1,42683		589,18	
			3.927,89		0,00		0,00	
17/01/2025			412,9312060		1,70978		706,02	
			4.706,80		0,00		0,00	
10/02/2025			412,9312060		0,28293		116,83	
			778,87		0,00		0,00	
12/02/2025			412,9312060		0,27521		113,64	
			757,62		0,00		0,00	
17/02/2025			412,9312060		0,32950		136,06	
			907,08		0,00		0,00	
18/02/2025			412,9312060		0,45449		187,67	
			1.251,19		0,00		0,00	
28/02/2025			412,9312060		0,22999		94,97	
			633,18		0,00		0,00	
18/03/2025			412,9312060		0,19260		79,53	
			530,25		0,00		0,00	
25/03/2025			412,9312060		0,17262		71,28	
			475,20		0,00		0,00	
28/03/2025			412,9312060		0,16093		66,45	
			443,01		0,00		0,00	
17/04/2025			412,9312060		0,53150		219,47	
			1.463,15		0,00		0,00	

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
		24/04/2025	412,9312060	0,11840	48,89
			325,94	0,00	0,00
		16/05/2025	412,9312060	0,03565	14,72
			98,17	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	27/03/2018	Cota Aplicação :	232,7359590	Qtde. de Cotas :	4.941,47664
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	2.040.489,90
Valor Rendimento :	1.139,67	Base Trib. I.R. :	1.139,67	Valor I.R. :	170,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.040.318,95		

Data da Aplicação :	12/04/2018	Cota Aplicação :	233,3491750	Qtde. de Cotas :	323,17040
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	133.447,14
Valor Rendimento :	74,53	Base Trib. I.R. :	74,53	Valor I.R. :	11,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	133.435,96		

Data da Aplicação :	07/05/2018	Cota Aplicação :	234,2357630	Qtde. de Cotas :	59,08108
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24.396,42
Valor Rendimento :	13,62	Base Trib. I.R. :	13,62	Valor I.R. :	2,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.394,38		

Data da Aplicação :	17/05/2018	Cota Aplicação :	234,6820160	Qtde. de Cotas :	251,01271
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	103.650,98
Valor Rendimento :	57,89	Base Trib. I.R. :	57,89	Valor I.R. :	8,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.642,30		

Data da Aplicação :	23/05/2018	Cota Aplicação :	234,9061560	Qtde. de Cotas :	352,69975
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	145.640,73
Valor Rendimento :	81,34	Base Trib. I.R. :	81,34	Valor I.R. :	12,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.628,53		

Data da Aplicação :	25/05/2018	Cota Aplicação :	235,0177650	Qtde. de Cotas :	332,97047
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	137.493,89
Valor Rendimento :	76,79	Base Trib. I.R. :	76,79	Valor I.R. :	11,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	137.482,38		

Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	235,1306370	Qtde. de Cotas :	391,56951
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	161.691,26
Valor Rendimento :	90,30	Base Trib. I.R. :	90,30	Valor I.R. :	13,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.677,72		

Data da Aplicação :	04/06/2018	Cota Aplicação :	235,2989890	Qtde. de Cotas :	1.369,65560
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	565.573,53
Valor Rendimento :	315,89	Base Trib. I.R. :	315,89	Valor I.R. :	47,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	565.526,15		

Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	235,3547840	Qtde. de Cotas :	586,87657
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	242.339,64
Valor Rendimento :	135,35	Base Trib. I.R. :	135,35	Valor I.R. :	20,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	242.319,34		

Data da Aplicação :	11/06/2018	Cota Aplicação :	235,5781640	Qtde. de Cotas :	273,65410
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	113.000,31
Valor Rendimento :	63,11	Base Trib. I.R. :	63,11	Valor I.R. :	9,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.990,85		

Data da Aplicação :	18/06/2018	Cota Aplicação :	235,8605800	Qtde. de Cotas :	195,26743
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	80.632,01
Valor Rendimento :	45,03	Base Trib. I.R. :	45,03	Valor I.R. :	6,75
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.625,26		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	08/08/2018	Cota Aplicação :	237,9566350	Qtde. de Cotas :	155,03965
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	64.020,70
Valor Rendimento :	35,75	Base Trib. I.R. :	35,75	Valor I.R. :	5,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.015,34		
Data da Aplicação :	17/08/2018	Cota Aplicação :	238,3587940	Qtde. de Cotas :	77,40831
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31.964,30
Valor Rendimento :	17,85	Base Trib. I.R. :	17,85	Valor I.R. :	2,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.961,63		
Data da Aplicação :	14/09/2018	Cota Aplicação :	239,4519700	Qtde. de Cotas :	77,10727
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31.839,99
Valor Rendimento :	17,78	Base Trib. I.R. :	17,78	Valor I.R. :	2,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.837,33		
Data da Aplicação :	04/10/2018	Cota Aplicação :	240,2574920	Qtde. de Cotas :	76,88708
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31.749,07
Valor Rendimento :	17,73	Base Trib. I.R. :	17,73	Valor I.R. :	2,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.746,42		
Data da Aplicação :	08/10/2018	Cota Aplicação :	240,3733110	Qtde. de Cotas :	76,85558
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31.736,06
Valor Rendimento :	17,72	Base Trib. I.R. :	17,72	Valor I.R. :	2,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.733,41		
Data da Aplicação :	07/11/2018	Cota Aplicação :	241,5286030	Qtde. de Cotas :	172,22136
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	71.115,57
Valor Rendimento :	39,72	Base Trib. I.R. :	39,72	Valor I.R. :	5,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.109,62		
Data da Aplicação :	28/11/2018	Cota Aplicação :	242,3381020	Qtde. de Cotas :	76,32541
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31.517,14
Valor Rendimento :	17,60	Base Trib. I.R. :	17,60	Valor I.R. :	2,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.514,50		
Data da Aplicação :	11/02/2019	Cota Aplicação :	245,3201340	Qtde. de Cotas :	60,42664
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24.952,04
Valor Rendimento :	13,93	Base Trib. I.R. :	13,93	Valor I.R. :	2,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.949,95		
Data da Aplicação :	19/03/2019	Cota Aplicação :	246,7348800	Qtde. de Cotas :	75,16411
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31.037,60
Valor Rendimento :	17,33	Base Trib. I.R. :	17,33	Valor I.R. :	2,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.035,00		
Data da Aplicação :	27/03/2019	Cota Aplicação :	247,0875140	Qtde. de Cotas :	75,07281
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	30.999,90
Valor Rendimento :	17,31	Base Trib. I.R. :	17,31	Valor I.R. :	2,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.997,31		
Data da Aplicação :	08/04/2019	Cota Aplicação :	247,5607260	Qtde. de Cotas :	224,85141
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	92.848,16
Valor Rendimento :	51,85	Base Trib. I.R. :	51,85	Valor I.R. :	7,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.840,39		
Data da Aplicação :	22/04/2019	Cota Aplicação :	248,1016360	Qtde. de Cotas :	261,83986
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	108.121,84
Valor Rendimento :	60,38	Base Trib. I.R. :	60,38	Valor I.R. :	9,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.112,79		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	30/04/2019	Cota Aplicação :	248,4581550	Qtde. de Cotas :	74,72017
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	30.854,28
Valor Rendimento :	17,23	Base Trib. I.R. :	17,23	Valor I.R. :	2,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.851,70		
Data da Aplicação :	10/05/2019	Cota Aplicação :	248,8756500	Qtde. de Cotas :	74,61380
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	30.810,36
Valor Rendimento :	17,20	Base Trib. I.R. :	17,20	Valor I.R. :	2,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.807,78		
Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	248,9949060	Qtde. de Cotas :	93,22935
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	38.497,30
Valor Rendimento :	21,50	Base Trib. I.R. :	21,50	Valor I.R. :	3,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	38.494,08		
Data da Aplicação :	16/05/2019	Cota Aplicação :	249,1152390	Qtde. de Cotas :	186,38185
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	76.962,88
Valor Rendimento :	42,98	Base Trib. I.R. :	42,98	Valor I.R. :	6,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.956,44		
Data da Aplicação :	23/05/2019	Cota Aplicação :	249,4147630	Qtde. de Cotas :	111,71489
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	46.130,56
Valor Rendimento :	25,76	Base Trib. I.R. :	25,76	Valor I.R. :	3,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.126,70		
Data da Aplicação :	28/05/2019	Cota Aplicação :	249,5937980	Qtde. de Cotas :	93,03884
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	38.418,64
Valor Rendimento :	21,45	Base Trib. I.R. :	21,45	Valor I.R. :	3,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	38.415,43		
Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	249,7127780	Qtde. de Cotas :	502,20493
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	207.376,08
Valor Rendimento :	115,82	Base Trib. I.R. :	115,82	Valor I.R. :	17,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.358,71		
Data da Aplicação :	31/05/2019	Cota Aplicação :	249,7726310	Qtde. de Cotas :	446,31312
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	184.296,61
Valor Rendimento :	102,93	Base Trib. I.R. :	102,93	Valor I.R. :	15,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.281,17		
Data da Aplicação :	03/06/2019	Cota Aplicação :	249,8322860	Qtde. de Cotas :	1.264,29571
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	522.067,15
Valor Rendimento :	291,59	Base Trib. I.R. :	291,59	Valor I.R. :	43,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	522.023,42		
Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	250,2513710	Qtde. de Cotas :	111,39614
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	45.998,94
Valor Rendimento :	25,69	Base Trib. I.R. :	25,69	Valor I.R. :	3,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45.995,09		
Data da Aplicação :	18/06/2019	Cota Aplicação :	250,4904860	Qtde. de Cotas :	148,40726
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	61.281,98
Valor Rendimento :	34,22	Base Trib. I.R. :	34,22	Valor I.R. :	5,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.276,85		
Data da Aplicação :	27/06/2019	Cota Aplicação :	250,8489380	Qtde. de Cotas :	148,22632
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	61.207,27
Valor Rendimento :	34,18	Base Trib. I.R. :	34,18	Valor I.R. :	5,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.202,15		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	251,0294390	Qtde. de Cotas :	185,16923
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	76,462,15
Valor Rendimento :	42,70	Base Trib. I.R. :	42,70	Valor I.R. :	6,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76,455,75		
Data da Aplicação :	01/08/2019	Cota Aplicação :	252,3595460	Qtde. de Cotas :	110,60221
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	45,671,10
Valor Rendimento :	25,50	Base Trib. I.R. :	25,50	Valor I.R. :	3,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45,667,28		
Data da Aplicação :	03/09/2019	Cota Aplicação :	253,6366650	Qtde. de Cotas :	146,83677
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	60,633,48
Valor Rendimento :	33,86	Base Trib. I.R. :	33,86	Valor I.R. :	5,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60,628,41		
Data da Aplicação :	19/05/2020	Cota Aplicação :	260,1966450	Qtde. de Cotas :	466,96276
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	192,823,49
Valor Rendimento :	107,69	Base Trib. I.R. :	107,69	Valor I.R. :	16,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192,807,34		
Data da Aplicação :	29/05/2020	Cota Aplicação :	260,4475330	Qtde. de Cotas :	287,12624
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	118,563,38
Valor Rendimento :	66,22	Base Trib. I.R. :	66,22	Valor I.R. :	9,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118,553,45		
Data da Aplicação :	01/06/2020	Cota Aplicação :	260,4877140	Qtde. de Cotas :	717,72100
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	296,369,39
Valor Rendimento :	165,53	Base Trib. I.R. :	165,53	Valor I.R. :	24,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	296,344,57		
Data da Aplicação :	02/06/2020	Cota Aplicação :	260,5306380	Qtde. de Cotas :	699,67982
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	288,919,63
Valor Rendimento :	161,37	Base Trib. I.R. :	161,37	Valor I.R. :	24,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	288,895,43		
Data da Aplicação :	29/06/2020	Cota Aplicação :	260,8695930	Qtde. de Cotas :	143,36545
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	59,200,06
Valor Rendimento :	33,06	Base Trib. I.R. :	33,06	Valor I.R. :	4,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59,195,11		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	260,9497400	Qtde. de Cotas :	358,31961
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	147,961,34
Valor Rendimento :	82,64	Base Trib. I.R. :	82,64	Valor I.R. :	12,39
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147,948,95		
Data da Aplicação :	31/07/2020	Cota Aplicação :	261,5584480	Qtde. de Cotas :	250,32698
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	103,367,82
Valor Rendimento :	57,73	Base Trib. I.R. :	57,73	Valor I.R. :	8,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103,359,16		
Data da Aplicação :	10/08/2020	Cota Aplicação :	261,6607840	Qtde. de Cotas :	107,24732
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	44,285,76
Valor Rendimento :	24,73	Base Trib. I.R. :	24,73	Valor I.R. :	3,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44,282,05		
Data da Aplicação :	21/08/2020	Cota Aplicação :	261,8421610	Qtde. de Cotas :	142,91218
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	59,012,89
Valor Rendimento :	32,96	Base Trib. I.R. :	32,96	Valor I.R. :	4,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59,007,95		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	31/08/2020	Cota Aplicação :	262,0097120	Qtde. de Cotas :	178,54303
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	73.725,98
Valor Rendimento :	41,17	Base Trib. I.R. :	41,17	Valor I.R. :	6,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.719,81		
Data da Aplicação :	01/09/2020	Cota Aplicação :	262,0404000	Qtde. de Cotas :	178,52517
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	73.718,61
Valor Rendimento :	41,17	Base Trib. I.R. :	41,17	Valor I.R. :	6,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.712,44		
Data da Aplicação :	23/04/2021	Cota Aplicação :	265,2574400	Qtde. de Cotas :	176,68155
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	72.957,32
Valor Rendimento :	40,74	Base Trib. I.R. :	40,74	Valor I.R. :	6,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.951,21		
Data da Aplicação :	07/05/2021	Cota Aplicação :	265,6150740	Qtde. de Cotas :	352,95906
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	145.747,81
Valor Rendimento :	81,40	Base Trib. I.R. :	81,40	Valor I.R. :	12,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.735,60		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	266,0872090	Qtde. de Cotas :	352,42662
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	145.527,94
Valor Rendimento :	81,28	Base Trib. I.R. :	81,28	Valor I.R. :	12,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.515,75		
Data da Aplicação :	25/05/2021	Cota Aplicação :	266,1665190	Qtde. de Cotas :	140,93488
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	58.196,40
Valor Rendimento :	32,50	Base Trib. I.R. :	32,50	Valor I.R. :	4,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.191,53		
Data da Aplicação :	26/05/2021	Cota Aplicação :	266,2051870	Qtde. de Cotas :	176,14680
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	72.736,51
Valor Rendimento :	40,62	Base Trib. I.R. :	40,62	Valor I.R. :	6,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.730,42		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	266,2724280	Qtde. de Cotas :	264,16328
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	109.081,26
Valor Rendimento :	60,92	Base Trib. I.R. :	60,92	Valor I.R. :	9,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.072,13		
Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	266,3087570	Qtde. de Cotas :	281,74133
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	116.339,78
Valor Rendimento :	64,97	Base Trib. I.R. :	64,97	Valor I.R. :	9,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.330,04		
Data da Aplicação :	01/06/2021	Cota Aplicação :	266,3489870	Qtde. de Cotas :	1.056,39336
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	436.217,78
Valor Rendimento :	243,64	Base Trib. I.R. :	243,64	Valor I.R. :	36,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.181,24		
Data da Aplicação :	30/06/2021	Cota Aplicação :	267,3637990	Qtde. de Cotas :	561,58372
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	231.895,44
Valor Rendimento :	129,52	Base Trib. I.R. :	129,52	Valor I.R. :	19,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.876,02		
Data da Aplicação :	30/07/2021	Cota Aplicação :	268,5273110	Qtde. de Cotas :	804,29143
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	332.117,03
Valor Rendimento :	185,49	Base Trib. I.R. :	185,49	Valor I.R. :	27,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	332.089,21		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	13/08/2021	Cota Aplicação :	269,2086600	Qtde. de Cotas :	551,32058
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	227,657,47
Valor Rendimento :	127,15	Base Trib. I.R. :	127,15	Valor I.R. :	19,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227,638,40		
Data da Aplicação :	20/10/2021	Cota Aplicação :	272,4477670	Qtde. de Cotas :	120,89010
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	49,919,29
Valor Rendimento :	27,88	Base Trib. I.R. :	27,88	Valor I.R. :	4,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	49,915,11		
Data da Aplicação :	27/10/2021	Cota Aplicação :	272,8131320	Qtde. de Cotas :	169,05324
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	69,807,35
Valor Rendimento :	38,98	Base Trib. I.R. :	38,98	Valor I.R. :	5,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69,801,51		
Data da Aplicação :	15/02/2022	Cota Aplicação :	280,5405770	Qtde. de Cotas :	168,43611
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	69,552,52
Valor Rendimento :	38,84	Base Trib. I.R. :	38,84	Valor I.R. :	5,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69,546,70		
Data da Aplicação :	24/02/2022	Cota Aplicação :	281,7275950	Qtde. de Cotas :	134,26393
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	55,441,76
Valor Rendimento :	30,96	Base Trib. I.R. :	30,96	Valor I.R. :	4,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55,437,12		
Data da Aplicação :	14/03/2022	Cota Aplicação :	282,8970790	Qtde. de Cotas :	200,68511
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	82,869,14
Valor Rendimento :	46,28	Base Trib. I.R. :	46,28	Valor I.R. :	6,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82,862,20		
Data da Aplicação :	23/03/2022	Cota Aplicação :	283,7394550	Qtde. de Cotas :	200,17682
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	82,659,25
Valor Rendimento :	46,16	Base Trib. I.R. :	46,16	Valor I.R. :	6,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82,652,33		
Data da Aplicação :	05/04/2022	Cota Aplicação :	284,7983440	Qtde. de Cotas :	266,05619
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	109,862,90
Valor Rendimento :	61,36	Base Trib. I.R. :	61,36	Valor I.R. :	9,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109,853,70		
Data da Aplicação :	13/04/2022	Cota Aplicação :	285,5091680	Qtde. de Cotas :	122,78991
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	50,703,78
Valor Rendimento :	28,31	Base Trib. I.R. :	28,31	Valor I.R. :	4,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	50,699,54		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	286,0012600	Qtde. de Cotas :	119,29610
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	49,261,08
Valor Rendimento :	27,51	Base Trib. I.R. :	27,51	Valor I.R. :	4,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	49,256,96		
Data da Aplicação :	29/04/2022	Cota Aplicação :	286,7267470	Qtde. de Cotas :	105,81249
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	43,693,27
Valor Rendimento :	24,40	Base Trib. I.R. :	24,40	Valor I.R. :	3,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	43,689,61		
Data da Aplicação :	06/05/2022	Cota Aplicação :	287,4788930	Qtde. de Cotas :	204,55727
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	84,468,08
Valor Rendimento :	47,17	Base Trib. I.R. :	47,17	Valor I.R. :	7,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84,461,01		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	13/05/2022	Cota Aplicação :	288,2638950	Qtde. de Cotas :	986,19065
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	407,228,89
Valor Rendimento :	227,45	Base Trib. I.R. :	227,45	Valor I.R. :	34,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	407,194,78		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	288,8606240	Qtde. de Cotas :	1.577,23463
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	651,289,39
Valor Rendimento :	363,76	Base Trib. I.R. :	363,76	Valor I.R. :	54,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	651,234,83		
Data da Aplicação :	31/05/2022	Cota Aplicação :	290,0484360	Qtde. de Cotas :	926,65344
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	382,644,12
Valor Rendimento :	213,71	Base Trib. I.R. :	213,71	Valor I.R. :	32,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	382,612,07		
Data da Aplicação :	13/06/2022	Cota Aplicação :	291,3596100	Qtde. de Cotas :	326,17472
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	134,687,72
Valor Rendimento :	75,22	Base Trib. I.R. :	75,22	Valor I.R. :	11,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134,676,44		
Data da Aplicação :	15/06/2022	Cota Aplicação :	291,6319930	Qtde. de Cotas :	81,47839
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	33,644,96
Valor Rendimento :	18,79	Base Trib. I.R. :	18,79	Valor I.R. :	2,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33,642,15		
Data da Aplicação :	24/06/2022	Cota Aplicação :	292,5702690	Qtde. de Cotas :	250,26314
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	103,341,46
Valor Rendimento :	57,71	Base Trib. I.R. :	57,71	Valor I.R. :	8,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103,332,81		
Data da Aplicação :	30/06/2022	Cota Aplicação :	293,1853720	Qtde. de Cotas :	173,89589
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	71,807,03
Valor Rendimento :	40,10	Base Trib. I.R. :	40,10	Valor I.R. :	6,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71,801,02		
Data da Aplicação :	01/07/2022	Cota Aplicação :	293,3311100	Qtde. de Cotas :	262,67851
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	108,468,15
Valor Rendimento :	60,58	Base Trib. I.R. :	60,58	Valor I.R. :	9,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108,459,07		
Data da Aplicação :	07/07/2022	Cota Aplicação :	293,9342550	Qtde. de Cotas :	139,20144
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	57,480,61
Valor Rendimento :	32,10	Base Trib. I.R. :	32,10	Valor I.R. :	4,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57,475,80		
Data da Aplicação :	08/08/2022	Cota Aplicação :	297,2362970	Qtde. de Cotas :	480,96507
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	198,605,48
Valor Rendimento :	110,92	Base Trib. I.R. :	110,92	Valor I.R. :	16,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198,588,85		
Data da Aplicação :	15/08/2022	Cota Aplicação :	298,0155890	Qtde. de Cotas :	255,94109
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	105,686,06
Valor Rendimento :	59,02	Base Trib. I.R. :	59,02	Valor I.R. :	8,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105,677,21		
Data da Aplicação :	19/08/2022	Cota Aplicação :	298,6523440	Qtde. de Cotas :	89,41610
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	36,922,69
Valor Rendimento :	20,62	Base Trib. I.R. :	20,62	Valor I.R. :	3,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36,919,60		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	23/08/2022	Cota Aplicação :	298,9770940	Qtde. de Cotas :	70,19035
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	28.983,78
Valor Rendimento :	16,18	Base Trib. I.R. :	16,18	Valor I.R. :	2,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.981,36		
Data da Aplicação :	25/08/2022	Cota Aplicação :	299,3017230	Qtde. de Cotas :	36,65640
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	15.136,57
Valor Rendimento :	8,45	Base Trib. I.R. :	8,45	Valor I.R. :	1,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.135,31		
Data da Aplicação :	29/08/2022	Cota Aplicação :	299,6208410	Qtde. de Cotas :	70,06146
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	28.930,56
Valor Rendimento :	16,15	Base Trib. I.R. :	16,15	Valor I.R. :	2,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.928,14		
Data da Aplicação :	09/09/2022	Cota Aplicação :	300,8988180	Qtde. de Cotas :	494,99644
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	204.399,47
Valor Rendimento :	114,16	Base Trib. I.R. :	114,16	Valor I.R. :	17,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.382,35		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	301,6996700	Qtde. de Cotas :	115,55403
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	47.715,86
Valor Rendimento :	26,65	Base Trib. I.R. :	26,65	Valor I.R. :	3,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.711,87		
Data da Aplicação :	20/09/2022	Cota Aplicação :	302,0240690	Qtde. de Cotas :	82,23709
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	33.958,26
Valor Rendimento :	18,96	Base Trib. I.R. :	18,96	Valor I.R. :	2,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.955,42		
Data da Aplicação :	23/09/2022	Cota Aplicação :	302,5179050	Qtde. de Cotas :	47,37836
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	19.564,00
Valor Rendimento :	10,92	Base Trib. I.R. :	10,92	Valor I.R. :	1,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.562,37		
Data da Aplicação :	27/09/2022	Cota Aplicação :	302,8495210	Qtde. de Cotas :	78,89017
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32.576,21
Valor Rendimento :	18,19	Base Trib. I.R. :	18,19	Valor I.R. :	2,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.573,49		
Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	303,4887540	Qtde. de Cotas :	314,99365
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	130.070,70
Valor Rendimento :	72,64	Base Trib. I.R. :	72,64	Valor I.R. :	10,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.059,81		
Data da Aplicação :	06/10/2022	Cota Aplicação :	303,9736940	Qtde. de Cotas :	97,51522
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	40.267,07
Valor Rendimento :	22,49	Base Trib. I.R. :	22,49	Valor I.R. :	3,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.263,70		
Data da Aplicação :	13/10/2022	Cota Aplicação :	304,6270820	Qtde. de Cotas :	103,61675
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	42.786,58
Valor Rendimento :	23,89	Base Trib. I.R. :	23,89	Valor I.R. :	3,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42.783,00		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	304,9461560	Qtde. de Cotas :	43,91948
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	18.135,72
Valor Rendimento :	10,12	Base Trib. I.R. :	10,12	Valor I.R. :	1,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.134,21		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	21/10/2022	Cota Aplicação :	305,6169860	Qtde. de Cotas :	106,46195
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	43,961,46
Valor Rendimento :	24,55	Base Trib. I.R. :	24,55	Valor I.R. :	3,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	43,957,78		
Data da Aplicação :	26/10/2022	Cota Aplicação :	306,1179390	Qtde. de Cotas :	62,38107
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	25,759,09
Valor Rendimento :	14,38	Base Trib. I.R. :	14,38	Valor I.R. :	2,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,756,94		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	306,4592470	Qtde. de Cotas :	107,46228
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	44,374,52
Valor Rendimento :	24,78	Base Trib. I.R. :	24,78	Valor I.R. :	3,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44,370,81		
Data da Aplicação :	31/10/2022	Cota Aplicação :	306,6220660	Qtde. de Cotas :	76,81331
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31,718,61
Valor Rendimento :	17,71	Base Trib. I.R. :	17,71	Valor I.R. :	2,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31,715,96		
Data da Aplicação :	01/11/2022	Cota Aplicação :	306,7613350	Qtde. de Cotas :	201,32318
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	83,132,62
Valor Rendimento :	46,43	Base Trib. I.R. :	46,43	Valor I.R. :	6,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83,125,66		
Data da Aplicação :	04/11/2022	Cota Aplicação :	307,1082490	Qtde. de Cotas :	59,24785
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24,465,28
Valor Rendimento :	13,66	Base Trib. I.R. :	13,66	Valor I.R. :	2,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24,463,24		
Data da Aplicação :	08/11/2022	Cota Aplicação :	307,4334820	Qtde. de Cotas :	65,42593
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	27,016,40
Valor Rendimento :	15,08	Base Trib. I.R. :	15,08	Valor I.R. :	2,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,014,14		
Data da Aplicação :	09/11/2022	Cota Aplicação :	307,5970720	Qtde. de Cotas :	39,54926
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	16,331,12
Valor Rendimento :	9,12	Base Trib. I.R. :	9,12	Valor I.R. :	1,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,329,76		
Data da Aplicação :	10/11/2022	Cota Aplicação :	307,7607830	Qtde. de Cotas :	32,99466
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	13,624,52
Valor Rendimento :	7,60	Base Trib. I.R. :	7,60	Valor I.R. :	1,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,623,38		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	307,9203250	Qtde. de Cotas :	40,38515
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	16,676,28
Valor Rendimento :	9,31	Base Trib. I.R. :	9,31	Valor I.R. :	1,39
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,674,89		
Data da Aplicação :	16/11/2022	Cota Aplicação :	308,2380200	Qtde. de Cotas :	65,28090
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	26,956,52
Valor Rendimento :	15,05	Base Trib. I.R. :	15,05	Valor I.R. :	2,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26,954,27		
Data da Aplicação :	17/11/2022	Cota Aplicação :	308,4038280	Qtde. de Cotas :	39,77209
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	16,423,13
Valor Rendimento :	9,17	Base Trib. I.R. :	9,17	Valor I.R. :	1,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,421,76		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	18/11/2022	Cota Aplicação :	308,5671050	Qtde. de Cotas :	22,67233
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	9,362,11
Valor Rendimento :	5,22	Base Trib. I.R. :	5,22	Valor I.R. :	0,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,361,33		
Data da Aplicação :	22/11/2022	Cota Aplicação :	309,0288620	Qtde. de Cotas :	47,45807
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	19,596,91
Valor Rendimento :	10,94	Base Trib. I.R. :	10,94	Valor I.R. :	1,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,595,27		
Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	309,3376420	Qtde. de Cotas :	27,27290
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	11,261,83
Valor Rendimento :	6,29	Base Trib. I.R. :	6,29	Valor I.R. :	0,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11,260,89		
Data da Aplicação :	25/11/2022	Cota Aplicação :	309,4990870	Qtde. de Cotas :	8,31764
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	3,434,61
Valor Rendimento :	1,91	Base Trib. I.R. :	1,91	Valor I.R. :	0,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,434,33		
Data da Aplicação :	29/11/2022	Cota Aplicação :	309,8164980	Qtde. de Cotas :	41,16474
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	16,998,20
Valor Rendimento :	9,49	Base Trib. I.R. :	9,49	Valor I.R. :	1,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,996,78		
Data da Aplicação :	30/11/2022	Cota Aplicação :	309,9657340	Qtde. de Cotas :	55,68871
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	22,995,60
Valor Rendimento :	12,84	Base Trib. I.R. :	12,84	Valor I.R. :	1,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,993,68		
Data da Aplicação :	05/12/2022	Cota Aplicação :	310,4797090	Qtde. de Cotas :	238,50376
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	98,485,64
Valor Rendimento :	55,00	Base Trib. I.R. :	55,00	Valor I.R. :	8,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98,477,39		
Data da Aplicação :	08/12/2022	Cota Aplicação :	310,9566770	Qtde. de Cotas :	48,74884
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	20,129,91
Valor Rendimento :	11,24	Base Trib. I.R. :	11,24	Valor I.R. :	1,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,128,23		
Data da Aplicação :	12/12/2022	Cota Aplicação :	311,2741000	Qtde. de Cotas :	19,42091
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	8,019,49
Valor Rendimento :	4,47	Base Trib. I.R. :	4,47	Valor I.R. :	0,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8,018,82		
Data da Aplicação :	13/12/2022	Cota Aplicação :	311,4317580	Qtde. de Cotas :	32,35411
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	13,360,02
Valor Rendimento :	7,46	Base Trib. I.R. :	7,46	Valor I.R. :	1,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,358,91		
Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	311,8871110	Qtde. de Cotas :	54,47160
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	22,493,02
Valor Rendimento :	12,56	Base Trib. I.R. :	12,56	Valor I.R. :	1,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,491,14		
Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	312,2400350	Qtde. de Cotas :	58,41578
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24,121,69
Valor Rendimento :	13,47	Base Trib. I.R. :	13,47	Valor I.R. :	2,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24,119,67		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	22/12/2022	Cota Aplicação :	312,5520880	Qtde. de Cotas :	31,64049
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	13.065,34
Valor Rendimento :	7,29	Base Trib. I.R. :	7,29	Valor I.R. :	1,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.064,25		
Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	313,3711790	Qtde. de Cotas :	75,70601
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31.261,37
Valor Rendimento :	17,46	Base Trib. I.R. :	17,46	Valor I.R. :	2,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.258,76		
Data da Aplicação :	30/12/2022	Cota Aplicação :	313,5345930	Qtde. de Cotas :	48,40577
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	19.988,25
Valor Rendimento :	11,16	Base Trib. I.R. :	11,16	Valor I.R. :	1,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.986,58		
Data da Aplicação :	03/01/2023	Cota Aplicação :	313,8701830	Qtde. de Cotas :	71,01178
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	29.322,97
Valor Rendimento :	16,37	Base Trib. I.R. :	16,37	Valor I.R. :	2,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.320,52		
Data da Aplicação :	30/01/2023	Cota Aplicação :	313,4689960	Qtde. de Cotas :	19,30449
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	7.971,42
Valor Rendimento :	4,45	Base Trib. I.R. :	4,45	Valor I.R. :	0,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.970,76		
Data da Aplicação :	10/05/2023	Cota Aplicação :	323,6930590	Qtde. de Cotas :	596,30108
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	246.231,32
Valor Rendimento :	137,52	Base Trib. I.R. :	137,52	Valor I.R. :	20,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	246.210,70		
Data da Aplicação :	12/05/2023	Cota Aplicação :	323,9951620	Qtde. de Cotas :	297,91432
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	123.018,11
Valor Rendimento :	68,70	Base Trib. I.R. :	68,70	Valor I.R. :	10,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	123.007,81		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	324,3523810	Qtde. de Cotas :	327,39982
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	135.193,60
Valor Rendimento :	75,50	Base Trib. I.R. :	75,50	Valor I.R. :	11,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	135.182,28		
Data da Aplicação :	18/05/2023	Cota Aplicação :	324,6966830	Qtde. de Cotas :	743,41775
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	306.980,38
Valor Rendimento :	171,45	Base Trib. I.R. :	171,45	Valor I.R. :	25,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	306.954,67		
Data da Aplicação :	29/05/2023	Cota Aplicação :	325,9275640	Qtde. de Cotas :	444,61143
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	183.593,93
Valor Rendimento :	102,54	Base Trib. I.R. :	102,54	Valor I.R. :	15,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.578,55		
Data da Aplicação :	31/05/2023	Cota Aplicação :	326,2802240	Qtde. de Cotas :	592,26557
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	244.564,93
Valor Rendimento :	136,59	Base Trib. I.R. :	136,59	Valor I.R. :	20,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	244.544,45		
Data da Aplicação :	12/06/2023	Cota Aplicação :	327,5188650	Qtde. de Cotas :	295,17157
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	121.885,55
Valor Rendimento :	3.735,06	Base Trib. I.R. :	3.735,06	Valor I.R. :	653,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.231,92		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	14/06/2023	Cota Aplicação :	327,8821840	Qtde. de Cotas :	88,46734
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	36.530,92
Valor Rendimento :	1.114,85	Base Trib. I.R. :	1.114,85	Valor I.R. :	195,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.335,82		
Data da Aplicação :	19/06/2023	Cota Aplicação :	328,3915130	Qtde. de Cotas :	176,69928
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	72.964,64
Valor Rendimento :	2.213,09	Base Trib. I.R. :	2.213,09	Valor I.R. :	387,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.577,35		
Data da Aplicação :	23/06/2023	Cota Aplicação :	329,0984010	Qtde. de Cotas :	88,18692
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	36.415,13
Valor Rendimento :	1.095,33	Base Trib. I.R. :	1.095,33	Valor I.R. :	191,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.223,45		
Data da Aplicação :	05/07/2023	Cota Aplicação :	330,5133900	Qtde. de Cotas :	87,86329
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	36.281,49
Valor Rendimento :	1.072,81	Base Trib. I.R. :	1.072,81	Valor I.R. :	187,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.093,75		
Data da Aplicação :	10/07/2023	Cota Aplicação :	331,0663830	Qtde. de Cotas :	52,64256
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	21.737,75
Valor Rendimento :	638,56	Base Trib. I.R. :	638,56	Valor I.R. :	111,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.626,01		
Data da Aplicação :	11/07/2023	Cota Aplicação :	331,2380720	Qtde. de Cotas :	58,46574
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24.142,32
Valor Rendimento :	707,62	Base Trib. I.R. :	707,62	Valor I.R. :	123,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.018,49		
Data da Aplicação :	02/08/2023	Cota Aplicação :	334,0706050	Qtde. de Cotas :	261,18524
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	107.851,53
Valor Rendimento :	3.050,65	Base Trib. I.R. :	3.050,65	Valor I.R. :	533,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.317,67		
Data da Aplicação :	04/08/2023	Cota Aplicação :	334,4393580	Qtde. de Cotas :	17,39598
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	7.183,34
Valor Rendimento :	202,46	Base Trib. I.R. :	202,46	Valor I.R. :	35,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.147,91		
Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	340,9989080	Qtde. de Cotas :	42,77438
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	17.662,87
Valor Rendimento :	456,00	Base Trib. I.R. :	456,00	Valor I.R. :	79,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.583,07		
Data da Aplicação :	28/09/2023	Cota Aplicação :	341,3408520	Qtde. de Cotas :	56,98374
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	23.530,36
Valor Rendimento :	604,53	Base Trib. I.R. :	604,53	Valor I.R. :	105,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.424,57		
Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	341,5138000	Qtde. de Cotas :	42,71938
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	17.640,16
Valor Rendimento :	452,20	Base Trib. I.R. :	452,20	Valor I.R. :	79,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.561,03		
Data da Aplicação :	02/10/2023	Cota Aplicação :	341,6808250	Qtde. de Cotas :	142,33842
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	58.775,97
Valor Rendimento :	1.502,48	Base Trib. I.R. :	1.502,48	Valor I.R. :	262,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.513,04		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	341,8425150	Qtde. de Cotas :	113,82480
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	47,001,81
Valor Rendimento :	1.198,78	Base Trib. I.R. :	1.198,78	Valor I.R. :	209,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.792,03		
Data da Aplicação :	05/10/2023	Cota Aplicação :	342,2204820	Qtde. de Cotas :	56,85886
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	23.478,79
Valor Rendimento :	595,86	Base Trib. I.R. :	595,86	Valor I.R. :	104,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.374,52		
Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	342,8764050	Qtde. de Cotas :	48,25119
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	19.924,42
Valor Rendimento :	500,93	Base Trib. I.R. :	500,93	Valor I.R. :	87,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.836,76		
Data da Aplicação :	20/10/2023	Cota Aplicação :	343,8836280	Qtde. de Cotas :	28,31224
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	11.691,00
Valor Rendimento :	289,85	Base Trib. I.R. :	289,85	Valor I.R. :	50,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.640,28		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	345,0946880	Qtde. de Cotas :	254,04825
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	104.904,45
Valor Rendimento :	2.553,94	Base Trib. I.R. :	2.553,94	Valor I.R. :	446,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.457,51		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	367,8503270	Qtde. de Cotas :	534,62357
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	220.762,75
Valor Rendimento :	3.592,32	Base Trib. I.R. :	3.592,32	Valor I.R. :	628,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.134,10		
Data da Aplicação :	03/06/2024	Cota Aplicação :	368,8070460	Qtde. de Cotas :	1.280,24538
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	528.653,26
Valor Rendimento :	8.422,77	Base Trib. I.R. :	8.422,77	Valor I.R. :	1.473,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	527.179,28		
Data da Aplicação :	14/06/2024	Cota Aplicação :	370,1615490	Qtde. de Cotas :	132,94090
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	54.895,44
Valor Rendimento :	1.461,56	Base Trib. I.R. :	1.461,56	Valor I.R. :	292,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	54.603,13		
Data da Aplicação :	20/06/2024	Cota Aplicação :	370,7935380	Qtde. de Cotas :	132,74693
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	54.815,34
Valor Rendimento :	1.437,97	Base Trib. I.R. :	1.437,97	Valor I.R. :	287,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	54.527,75		
Data da Aplicação :	28/06/2024	Cota Aplicação :	371,6893020	Qtde. de Cotas :	98,03009
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	40.479,68
Valor Rendimento :	1.039,47	Base Trib. I.R. :	1.039,47	Valor I.R. :	207,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.271,79		
Data da Aplicação :	03/07/2024	Cota Aplicação :	372,1367200	Qtde. de Cotas :	198,50522
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	81.968,99
Valor Rendimento :	2.082,11	Base Trib. I.R. :	2.082,11	Valor I.R. :	416,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.552,57		
Data da Aplicação :	31/07/2024	Cota Aplicação :	375,3281170	Qtde. de Cotas :	131,37421
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	54.248,51
Valor Rendimento :	1.271,05	Base Trib. I.R. :	1.271,05	Valor I.R. :	254,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	53.994,30		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	02/09/2024	Cota Aplicação :	378,9887000	Qtde. de Cotas :	260,57996
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	107.601,59
Valor Rendimento :	2.278,26	Base Trib. I.R. :	2.278,26	Valor I.R. :	455,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.145,94		
Data da Aplicação :	20/09/2024	Cota Aplicação :	381,1643860	Qtde. de Cotas :	77,79330
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	32.123,28
Valor Rendimento :	637,28	Base Trib. I.R. :	637,28	Valor I.R. :	127,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.995,83		
Data da Aplicação :	01/10/2024	Cota Aplicação :	382,2229950	Qtde. de Cotas :	129,34936
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	53.412,38
Valor Rendimento :	1.024,82	Base Trib. I.R. :	1.024,82	Valor I.R. :	204,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	53.207,42		
Data da Aplicação :	13/01/2025	Cota Aplicação :	393,3877770	Qtde. de Cotas :	201,93486
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7009767	Saldo Bruto :	83.385,20
Valor Rendimento :	1.355,80	Base Trib. I.R. :	1.355,80	Valor I.R. :	305,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.080,15		
Data da Aplicação :	17/01/2025	Cota Aplicação :	394,1506710	Qtde. de Cotas :	252,00031
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7010409	Saldo Bruto :	104.058,79
Valor Rendimento :	1.626,93	Base Trib. I.R. :	1.626,93	Valor I.R. :	366,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.692,73		
Data da Aplicação :	10/02/2025	Cota Aplicação :	397,2328300	Qtde. de Cotas :	50,06538
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7013001	Saldo Bruto :	20.673,55
Valor Rendimento :	271,13	Base Trib. I.R. :	271,13	Valor I.R. :	61,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.612,55		
Data da Aplicação :	12/02/2025	Cota Aplicação :	397,6395800	Qtde. de Cotas :	50,02160
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7013343	Saldo Bruto :	20.655,47
Valor Rendimento :	264,05	Base Trib. I.R. :	264,05	Valor I.R. :	59,41
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.596,06		
Data da Aplicação :	17/02/2025	Cota Aplicação :	398,2526390	Qtde. de Cotas :	62,44473
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7013857	Saldo Bruto :	25.785,37
Valor Rendimento :	316,71	Base Trib. I.R. :	316,71	Valor I.R. :	71,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.714,11		
Data da Aplicação :	18/02/2025	Cota Aplicação :	398,4583410	Qtde. de Cotas :	87,38406
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7014030	Saldo Bruto :	36.083,60
Valor Rendimento :	437,18	Base Trib. I.R. :	437,18	Valor I.R. :	98,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.985,24		
Data da Aplicação :	28/02/2025	Cota Aplicação :	400,0377850	Qtde. de Cotas :	49,76529
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7015355	Saldo Bruto :	20.549,64
Valor Rendimento :	222,52	Base Trib. I.R. :	222,52	Valor I.R. :	50,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.499,58		
Data da Aplicação :	18/03/2025	Cota Aplicação :	402,0433710	Qtde. de Cotas :	49,55328
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7017035	Saldo Bruto :	20.462,09
Valor Rendimento :	188,15	Base Trib. I.R. :	188,15	Valor I.R. :	42,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.419,76		
Data da Aplicação :	25/03/2025	Cota Aplicação :	403,1242380	Qtde. de Cotas :	49,43988
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7017938	Saldo Bruto :	20.415,26
Valor Rendimento :	169,74	Base Trib. I.R. :	169,74	Valor I.R. :	38,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.377,07		

## ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/03/2025	Cota Aplicação :	403,7590560	Qtde. de Cotas :	49,37357
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7018469	Saldo Bruto :	20,387,88
Valor Rendimento :	159,00	Base Trib. I.R. :	159,00	Valor I.R. :	35,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,352,11		
Data da Aplicação :	17/04/2025	Cota Aplicação :	406,7512070	Qtde. de Cotas :	245,31904
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7020967	Saldo Bruto :	101,299,88
Valor Rendimento :	543,93	Base Trib. I.R. :	543,93	Valor I.R. :	122,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101,177,50		
Data da Aplicação :	24/04/2025	Cota Aplicação :	407,3911020	Qtde. de Cotas :	61,24770
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7021501	Saldo Bruto :	25,291,08
Valor Rendimento :	122,68	Base Trib. I.R. :	122,68	Valor I.R. :	27,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,263,48		
Data da Aplicação :	16/05/2025	Cota Aplicação :	410,6663990	Qtde. de Cotas :	109,54235
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7025176	Saldo Bruto :	45,233,45
Valor Rendimento :	248,17	Base Trib. I.R. :	51,21	Valor I.R. :	11,52
Valor I.O.F. :	131,53	Saldo Líquido :	45,090,40		

Emissão em 03/06/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902